

**Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelete**

**„Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről” szóló
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete „Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről” szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 1 92 289 632 Ft-ban, ebből

aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 804 015 725 Ft-ban,

ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 288 273 907 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 1 092 289 632-ban, ebből

ba) költségvetési kiadások előirányzatát 1 079 773 235 Ft-ban,

bb) finanszírozási kiadások előirányzatát 12 516 397 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételek összegét 663 922 433 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 761 152 335 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét 140 093 292 Ft-ban, a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 318 620 900 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétel igénybevételével biztosítja, úgy, hogy az előző évi költségvetési maradvány összegéből 97 379 612 Ft-ot működési célra engedélyez felhasználni.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétellel, az előző évi felhalmozási célú 178 527 608 Ft költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja”

2. §

A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében 10 000 000 Ft egyensúlyi tartalékot, 8 315 987 Ft működési és 121 725 788 Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.”

3. §

(1) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


János László János
polgármester




Dr. Csili Ernő
jegyző

Kihirdetési Záradék:

A rendelet 2022. december 12-én kihirdetésre került.




Dr. Csili Ernő
jegyző

1. melléklet
23/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	331 490 225	338 533 993	338 533 993	339 164 893	355 937 423
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 979 048	3 062 800	7 644 427	11 156 042	12 743 620
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhn belülről	1 100 000				
4.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344 569 273	341 596 793	346 178 420	350 320 935	368 681 043
5.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	297 710 644	-	63 547 417	84 529 583	84 529 583
6.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208
7.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	144 764 359	140 000 000	140 000 000	140 000 000	189 595 588
8.	Gépjárműadók	-	-	-	-	-
9.	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	-	-	-	-	-
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	950 735	850 000	850 000	850 000	1 341 792
11.	III. Közhatalmi bevételek	151 863 302	146 998 208	146 998 208	146 998 208	197 085 588
12.	Szolgáltatások ellenértékei	7 041 883	7 100 000	7 104 000	7 828 000	7 828 000
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 385 991	6 510 000	6 310 000	5 950 000	6 108 725
14.	Tulajdonosi bevételek	1 729 431	780 000	780 000	22 109 329	22 627 609
15.	Ellátási díjak	21 569 981	20 810 000	20 810 000	20 810 000	23 010 000
16.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 958 739	23 262 000	23 462 000	29 154 814	29 742 029
17.	Általános forgalmi adó visszatérítés	2 524 000			576 000	576 000
18.	Kamatbevételek	138	-	31	105	105
19.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-
20.	Egyéb működési bevételek	271 809	100 000	1 553 706	1 844 066	1 844 144
21.	IV. Működési bevételek	66 481 972	58 562 000	60 019 737	88 272 314	91 736 612
22.	V. Felhalmozási bevételek	52 285 250	-	111 600 000	111 607 874	54 520 594
23.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 779 405	-	1 019 000	6 079 190	6 419 190
24.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök	1 139 140		43 115	43 115	1 043 115
25.	Költségvetési bevételek összesen	919 828 986	547 157 001	729 405 897	787 851 219	804 015 725
26.						
27.	VIII. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
28.	IX. Költségvetési maradvány	395 074 401	273 701 183	275 907 220	275 907 220	275 907 220
29.	Ebből felhalmozási célú	222 001 914	182 836 843	58 830 163	53 757 614	178 527 608
30.	működési célú	173 072 487	90 864 340	217 077 057	222 149 606	97 379 612
31.	X. Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 595 963	12 054 687	12 054 687	12 210 688	12 366 687
32.	Finanszírozási bevételek összesen	407 670 364	285 755 870	287 961 907	288 117 908	288 273 907
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 327 499 350	832 912 871	1 017 367 804	1 075 969 127	1 092 289 632

Sor szám	Kiadások	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
34.	I. Személyi juttatások	286 274 846	341 467 996	342 810 807	350 033 295	352 463 429
35.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 622 348	46 481 787	46 692 331	47 361 220	47 487 212
36.	III. Dologi kiadások	316 504 127	174 683 553	237 558 080	277 560 048	278 418 083
37.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
38.	V. Elvonás, befizetés	-	-	-	-	-
39.	VI. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	4 988 231	-	-	-	-
40.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939
41.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök	1 100 000	-	-	-	-
42.	VII. Tartalék	158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448	140 041 775
43.	Ebből felhalmozási célú	96 810 441	96 810 441	83 494 141	73 086 188	121 725 788
44.	működési célú	19 461 622	19 461 622	85 009 039	76 938 260	18 315 987
45.	VIII. Egyéb működési célú kiadások	44 423 874	40 907 444	44 053 516	46 758 781	49 448 685
46.	IX. Beruházások	284 964 599	86 026 402	131 847 454	158 172 898	177 068 222
47.	X. Felújítások	149 059 606	-	18 579 100	18 579 100	18 579 100
48.	XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások	641 398	-	100 000	100 000	1 247 790
49.	Költségvetési kiadások	1 316 143 896	820 858 184	1 005 163 407	1 063 608 729	1 079 773 235
50.	XI. Hitel kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-
51.	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398	12 516 397
52.	Finanszírozási kiadások	11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398	12 516 397
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 327 499 350	832 912 871	1 017 367 804	1 075 969 127	1 092 289 632

23/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344 569 273	341 596 793	346 178 420	350 320 935	368 681 043
2.	Közhatalmi bevételek	151 863 302	146 998 208	146 998 208	146 998 208	197 085 588
3.	Működési bevételek	66 481 972	58 562 000	60 019 737	88 272 314	91 736 612
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 779 405	-	1 019 000	6 079 190	6 419 190
5.	I. Működési bevételek összesen	568 693 952	547 157 001	554 215 365	591 670 647	663 922 433
6.	Személyi juttatások	286 274 846	341 467 996	342 810 807	350 033 295	352 463 429
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 622 348	46 481 787	46 692 331	47 361 220	47 487 212
8.	Dologi kiadások	316 504 127	174 683 553	237 558 080	277 560 048	278 418 083
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
10.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai	4 988 231	-	-	-	-
11.	befizetései	18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939
12.	Elvonás, befizetés	-	-	-	-	-
13.	Működési célú visszatérítendő kölcsön	1 100 000	-	-	-	-
14.	Tartalékok	19 961 622	19 461 622	85 009 039	76 938 260	18 315 987
15.	Egyéb működési célú kiadások	44 423 874	40 907 444	44 053 516	46 758 781	49 448 685
16.	II. Működési kiadások összesen	743 006 948	638 021 341	771 142 712	813 670 543	761 152 335
17.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
18.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
20.	Maradvány igénybevétele	395 074 401	273 701 183	275 907 220	275 907 220	275 907 220
21.	Ebből felhalmozási célú	222 001 914	182 836 843	58 830 163	53 757 614	178 527 608
22.	működési célú	173 072 487	90 864 340	217 077 057	222 149 606	97 379 612
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 595 963	12 054 687	12 054 687	12 210 688	12 366 687
24.	III. Finanszírozási bevétel	407 670 364	285 755 870	287 961 907	288 117 908	288 273 907
25.	Hitel , kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
26.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-
27.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398	12 516 397
29.	IV. Finanszírozási kiadások	11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398	12 516 397
30.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	297 710 644	-	63 547 417	84 529 583	84 529 583
31.	Felhalmozási bevételek	52 285 250	-	111 600 000	111 607 874	54 520 594
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 139 140	-	43 115	43 115	1 043 115
33.	Felhalmozási kölcsön törlesztés	-	-	-	-	-
34.	Államit támogatásból felhalmozásra	-	-	-	-	-
35.	V. Felhalmozási bevételek összesen	351 135 034	-	175 190 532	196 180 572	140 093 292
36.	Beruházások	284 964 599	86 026 402	131 847 454	158 172 898	177 068 222
37.	Felújítások	149 059 606	-	18 579 100	18 579 100	18 579 100
38.	Tartalék felhalmozási	138 471 345	96 810 441	83 494 141	73 086 188	121 725 788
39.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	641 398	-	100 000	100 000	1 247 790
40.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	573 136 948	182 836 843	234 020 695	249 938 186	318 620 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 327 499 350	832 912 871	1 017 367 804	1 075 969 127	1 092 289 632
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 327 499 350	832 912 871	1 017 367 804	1 075 969 127	1 092 289 632

3.melléklet
23/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 650 880	108 474 230	108 474 230	108 474 230	108 474 230
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 927 850	112 487 870	112 487 870	112 487 870	112 487 870
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 837 177	62 959 200	62 959 200	62 959 200	62 959 200
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	36 910 656	43 270 460	43 270 460	43 270 460	43 270 460
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 707 764	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 833 898	3 610 011	3 610 011	3 610 011	20 382 541
7.	Elszámolásból származó bevételek	622 000	0	0	630 900	630 900
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	331 490 225	338 533 993	338 533 993	339 164 893	355 937 423
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 979 048	3 062 800	7 644 427	11 156 042	12 743 620
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áhn belülről	1 100 000	0	0	0	0
11. I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344 569 273	341 596 793	346 178 420	350 320 935	368 681 043
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	282 042 622	0	0	0	0
13. II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	297 710 644	0	63 547 417	84 529 583	84 529 583
14.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208
15.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	144 764 359	140 000 000	140 000 000	140 000 000	189 595 588
16.	Gépjármű adó	0	0	0	0	0
17.	(Tajaterhelési díj)	0	0	0	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	950 735	850 000	850 000	850 000	1 341 792
19. III.	Közhatalmi bevételek	151 863 302	146 998 208	146 998 208	146 998 208	197 085 588
20.	Szolgáltatások ellenértéke	7 041 883	7 100 000	7 104 000	7 828 000	7 828 000
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 385 991	6 510 000	6 310 000	5 950 000	6 108 725
22.	Tulajdonosi bevételek	1 729 431	780 000	780 000	22 109 329	22 627 609
23.	Ellátási díj	21 569 981	20 810 000	20 810 000	20 810 000	23 010 000
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 958 739	23 262 000	23 462 000	29 154 814	29 742 029
25.	Általános forgalmi adó visszatérülés	2 524 000	0	0	576 000	576 000
26.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	138	0	31	105	105
27.	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	0	0	0
28.	Egyéb működési bevételek	271 809	100 000	1 553 706	1 844 066	1 844 144
29. IV.	Működési bevételek összesen	66 481 972	58 562 000	60 019 737	88 272 314	91 736 612
30.	Ingatlanok értékesítése	52 285 250	0	111 600 000	111 600 000	54 512 720
31.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				7 874	7 874
32. V.	Felhalmozási bevételek	52 285 250	0	111 600 000	111 607 874	54 520 594
33.	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
34.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0
35.	háztartások	0	0	0	0	0
36.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 779 405	0	1 019 000	6 079 190	6 419 190
37.	ebből: háztartások	0	0	0	0	0
38. VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 779 405	0	1 019 000	6 079 190	6 419 190
39.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 139 140	0	43 115	43 115	1 043 115
40.	ebből: egyéb vállalkozások					
41. VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 139 140	0	43 115	43 115	1 043 115
42.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
43.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
44.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
45.	Maradvány igénybevétele	395 074 401	273 701 183	275 907 220	275 907 220	275 907 220
46.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 595 963	12 054 687	12 054 687	12 210 688	12 366 687
47. VII.	Belföldi finanszírozás bevételei	407 670 364	285 755 870	287 961 907	288 117 908	288 273 907
48.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 327 499 350	832 912 871	1 017 367 804	1 075 969 127	1 092 289 632

23/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevételei

2022

Önkormányzat

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 650 880	108 474 230	108 474 230	108 474 230	108 474 230
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 927 850	112 487 870	112 487 870	112 487 870	112 487 870
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 837 177	62 959 200	62 959 200	62 959 200	62 959 200
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 910 656	43 270 460	43 270 460	43 270 460	43 270 460
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 707 764	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 833 898	3 610 011	3 610 011	3 610 011	20 382 541
7.	Elszámolásból származó bevételek	622 000	-	-	630 900	630 900
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	331 490 225	338 533 993	338 533 993	339 164 893	355 937 423
9.	kölcsönök nyújtása áh belülrre	1 100 000				
10.	államháztartáson belülről	10 058 694	3 062 800	3 062 800	3 062 800	3 062 800
11.	ebből: Szentgál Község önkormányzata hj	1 310 900	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
12.	Felelős állattartás	376 494				
13.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 910 200	1 762 800	1 762 800	1 762 800	1 762 800
14.	Tisztítsuk meg az országot pályázat	5 495 100				
15.	kistéleplési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	966 000				
16.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	342 648 919	341 596 793	341 596 793	342 227 693	359 000 223
17.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	297 710 644	-	63 547 417	84 529 583	84 529 583
18.	III. Közhatalmi bevételek	151 518 302	146 648 208	146 648 208	146 648 208	196 735 588
19.	Szolgáltatások ellenértéke	3 958 650	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
20.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 098 503	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
21.	Tulajdonosi bevételek	1 452 631	500 000	500 000	21 829 329	21 829 329
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 111 121	17 000 000	17 000 000	22 690 688	22 690 688
23.	Általános forgalmi adó visszatérülés	2 368 000	-	-	-	-
24.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	135	-	31	100	100
25.	Biztosító által fizetett kártérítések	-	-	-	-	-
26.	Egyéb működési bevételek	229 833	100 000	1 512 181	1 534 954	1 534 954
27.	IV. Működési bevételek összesen	33 218 873	26 800 000	28 212 212	55 255 071	55 255 071
28.	V. Felhalmozási bevételek	52 285 250	-	111 600 000	111 600 000	54 512 720
29.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 187 740	-	1 019 000	6 079 190	6 419 190
30.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 139 140		43 115	43 115	43 115
31.	vállalkozástól					
32.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
33.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
34.	Maradvány igénybevétele	382 920 106	270 957 985	273 164 022	273 164 022	273 164 022
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 595 963	12 054 687	12 054 687	12 210 688	12 366 687
36.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	395 516 069	283 012 672	285 218 709	285 374 710	285 530 709
37.	Önkormányzat összesen	1 279 224 937	798 057 673	977 885 454	1 031 757 570	1 042 026 199

Herendi Polgármesteri Hivatal

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (választás)	-	-	1 900 544	5 412 159	5 412 159
2.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	-	-	1 900 544	5 412 159	5 412 159
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	345 000	350 000	350 000	350 000	350 000
4.	II. Közhatalmi bevételek	345 000	350 000	350 000	350 000	350 000
5.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	-	4 000	8 000	8 000
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	931 888	950 000	750 000	750 000	842 975
7.	Tulajdonosi bevételek	252 689	-	-	-	-
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	200 000	202 126	231 887
9.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	3	-	-	5	5
10.	Egyéb működési bevételek	-	-	10	267 455	267 455
11.	III. Működési bevételek összesen	1 188 580	950 000	954 010	1 227 586	1 350 322
12.	Maradvány igénybevétele	609 598	441 780	441 780	441 780	441 780
13.	Költségvetési támogatás	85 136 250	82 224 450	82 224 450	82 224 450	82 224 450
14.	Önkormányzati finanszírozás	9 715 971	25 801 905	25 801 905	24 908 574	25 634 729
15.	IV. Felhalmozási bevételek				7 874	7 874
16.	Tárgyi eszköz értékesítés				7 874	7 874
17.	V. Belföldi finanszírozás bevételei	95 461 819	108 468 135	108 468 135	107 574 804	108 300 959
18.	Herendi Polgármesteri Hivatal összesen	96 995 399	109 768 135	111 672 689	114 572 423	115 421 314

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde						
Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke					
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
3.	Ellátási díjak	2 425 780	1 710 000	1 710 000	1 710 000	3 910 000
4.	Tulajdonosi bevételek					
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	654 986	460 000	460 000	460 000	1 017 454
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	1				
7.	Egyéb működési bevételek	41 621	-	41 397	41 431	41 441
8.	Általános forgalmi adó visszatérülés	156 000	-	-	576 000	576 000
9.	II. Működési bevételek összesen	3 278 388	2 170 000	2 211 397	2 787 431	5 544 895
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
11.	ebből: háztartások	591 665				
12.	nemzetiségi támogatás	299 618				
13.	III. Működési célú átvett pénzeszközök	891 283	-	-	-	-
14.	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-	-	-	1 000 000
15.	Maradvány igénybevétele	891 058	975 288	975 288	975 288	975 288
16.	Önkormányzati finanszírozás	36 075 934	32 697 008	32 697 008	14 011 562	29 402 737
17.	Költségvetési támogatás	122 147 650	154 800 038	154 800 038	173 485 484	173 485 484
18.	V. Belföldi finanszírozás bevételei	159 114 642	188 472 334	188 472 334	188 472 334	203 863 509
19.	Óvoda bevétele összesen	163 284 313	190 642 334	190 683 731	191 259 765	210 408 404

Pesovár Ernő Művelődési Ház						
Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	-	-	2 681 083	2 681 083	2 681 083
2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 226	500 000	500 000	1 220 000	1 220 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	355 600	360 000	360 000	-	-
4.	Bérleti díj					
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek					
7.	Egyéb működési bevételek	28			11	18
8.	II. Működési bevételek összesen	855 854	860 000	860 000	1 220 011	1 220 018
9.	Maradvány igénybevétele	195 350	511 575	511 575	511 575	511 575
10.	Önkormányzati finanszírozás	19 317 391	23 905 601	21 224 518	22 059 234	19 262 634
11.	Költségvetési támogatás	7 581 980	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222
12.	III. Belföldi finanszírozás bevételei	27 094 721	32 149 398	29 468 315	30 303 031	27 506 431
13.	Pesovár Ernő Művelődési ház bevétele összesen	27 950 575	33 009 398	33 009 398	34 204 125	31 407 532

Herendi Városüzemeltetési Közzszolgáltató Intézmény						
Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke	2 579 007	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	65 750
3.	Tulajdonosi bevételek	276 800	280 000	280 000	280 000	798 280
4.	Ellátási díj	19 144 201	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 939 943	5 802 000	5 802 000	5 802 000	5 802 000
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2	-	-	-	-
7.	Egyéb működési bevételek	324	-	118	215	276
8.	II. Működési bevételek összesen	27 940 277	27 782 000	27 782 118	27 782 215	28 366 306
9.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 620 736	-	-	-	1 587 578
10.	Maradvány igénybevétele	10 458 289	814 555	814 555	814 555	814 555
11.	Önkormányzati finanszírozás	59 913 179	55 399 256	55 399 256	55 399 256	55 399 256
12.	Költségvetési támogatás	26 853 081	55 225 272	55 225 272	55 225 272	55 225 272
13.	III. Belföldi finanszírozás bevételei	97 224 549	111 439 083	111 439 083	111 439 083	111 439 083
14.	Herendi Városüzemeltetési Közzszolgáltató Intézmény bevétele összesen	126 785 562	139 221 083	139 221 201	139 221 298	141 392 967

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 694 240 786	1 270 698 623	1 452 472 473	1 511 015 181	1 540 656 416
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

5.melléklet

23/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2022. Engedélyezett létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Lakóingatlan hasznosítás		0	0	0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás						
3.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0
4.	II. 064010-1 Közvilágítás		6 900 000	7 010 400	7 010 400	7 010 400	7 010 400
5.	Ebből: Dologi kiadás		6 900 000	7 010 400	7 010 400	7 010 400	7 010 400
6.	III. Ár- és belvízvédelem		0	0	0	0	0
7.	Ebből: Dologi kiadás						
8.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése		75 000				
9.	Dologi kiadások		75 000				
10.	Család és nővédelmi gondozás			200 000	200 000	200 000	200 000
11.	felhalmozási kiadások			200 000	200 000	200 000	200 000
12.	V. Házirosvi alapellátás	1	1 435 200	1 667 188	2 187 188	2 135 668	2 135 668
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 175 113	1 317 875	1 317 875	1 317 875	1 317 875
14.	Járulékok		260 087	188 813	188 813	188 813	188 813
15.	Dologi kiadás			160 500	160 500	160 500	160 500
16.	Támogatásértékű kiadás		0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási kiadások				520 000	468 480	468 480
18.	VI. Civil szervezetek működési támogatása		1 785 472	3 600 000	1 400 000	1 250 000	1 260 000
19.	Herendi Polgárör Egyesület		720 000	3 000 000	800 000	200 000	200 000
20.	Közvetett támogatások		65 472	100 000	100 000	100 000	100 000
21.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
22.	Általános Iskolánkért Közalapítvány					150 000	150 000
23.	Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület					100 000	100 000
24.	Herend Város Polgárör és Önkéntes Tűzoltó Egyesület					200 000	200 000
	Híd Kárpátalájáért						10 000
25.	VII. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
26.	Dologi kiadások						
27.	Egyéb nem intézményi ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
28.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
29.	temetési segély						
30.	köztemetés						
31.	települési támogatás						
32.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás						
33.	Bursa Hungarica támogatás		0	0	0	0	0
34.	VIII. Önkormányzati lg tevékenység	9	818 460 228	274 461 539	453 154 621	486 568 947	480 746 943
35.	Ebből: Személyi juttatás		23 526 188	24 208 100	24 208 100	27 762 776	27 762 776
36.	Járulékok		2 062 049	1 695 765	1 695 765	1 944 508	1 944 508
37.	Dologi kiadás		197 156 462	49 019 209	111 501 022	150 714 227	136 360 347
38.	ebből: nyári tábor		700 000			990 000	990 000
39.	kézműves feszt					5 000 000	5 360 000
40.	Felhalmozási kiadások		430 552 933	83 266 402	147 146 554	156 022 988	173 389 747
41.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448	140 041 775
42.	egyéb felhalmozási kiadások		641 398		100 000	100 000	1 247 790
43.	Elvonások, befizetések		0	0	0	0	0
44.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231				
45.	kiadásai						
46.	Működési célú kölcsön nyújtása áhri belülré		1 100 000				
47.	IX. Könyvtári állomány gyarapítása			1 546 444	1 546 444	1 546 444	1 546 444
48.	Dologi kiadások			1 546 444	1 546 444	1 546 444	1 546 444
49.	IX. Könyvtári szolgáltatások		2 205 880	0	0	0	0
50.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0	0
51.	Járulékok		0	0	0	0	0
52.	Dologi kiadás		1 476 907				
53.	Felhalmozási kiadások		728 973				
54.	X. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel		30 256 354	22 918 626	23 068 336	23 224 337	23 380 336
55.	Államháztartáson belüli megelölégzés visszafiz		11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398	12 516 397
56.	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán aluló befizetései		18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939
57.	XI. Családsegítés	0	3 352 965	0	0	0	0
58.	Ebből: Személyi juttatás		2 903 000				
59.	Járulékok		449 965				
60.	Dologi kiadások						
61.	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0
62.	XII. Sportlétesítmények működtetése						

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szafeladat	2022. Engedély ezett létszám B	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat D	MÓD I. E	MÓD II. F	MÓD III. G
	A		C				
63.	Ebből: dologi kiadások						
64.	XIII. Iskolai, diákspórt tevékenység és támogatása						
65.	Ebből: dologi kiadások						
66.	működési célú pénzeszköz átadás						
67.	XIV. Szabadidőspórt tevékenység és támogatása		1 000 000	0	900 000	1 450 000	1 750 000
68.	Ebből: Dologi kiadások						
69.	működési célú pénzeszköz átadás		1 000 000	0	900 000	1 450 000	1 750 000
70.	XV. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0	0	0	0
71.	Dologi kiadás						
72.	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0
73.	XVI. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
74.	Ebből : Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
75.	XVII. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	7 724 000	9 986 280	9 986 280	23 111 939	23 035 939
76.	Személyi juttatás		724 075	3 690 375	3 690 375	3 881 640	3 881 640
77.	Járlékok		112 233	514 905	514 905	539 769	539 769
78.	Dologi kiadások		253 623	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
79.	ebből munkaruha		60 000				
80.	Felhalmozási kiadások		53 069			17 490 530	17 414 530
81.	XVIII. Támogatási célú finanszírozási műveletek		408 379 838	475 093 196	476 858 185	479 104 835	494 805 469
82.	Intézményfinanszírozás		366 741 436	437 785 752	435 104 669	435 046 054	448 366 784
83.	Központi orvos ügyelet támogatása		4 585 996	4 585 996	4 585 996	5 123 294	5 123 294
84.	Top-5.2.1-VE1-15-2016		69 111			83 240	83 240
85.	Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		5 672 000	8 547 000	6 581 000	4 581 000	4 581 000
86.	Családsegítő társulás		31 261 295	24 124 448	30 536 520	32 936 643	35 316 547
87.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
88.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány					1 284 604	1 284 604
89.	Önkormányzat összesen	11	1 285 805 937	802 638 673	982 466 454	1 031 757 570	1 042 026 199
90.	Ebből: Személyi juttatás		28 328 376	29 216 350	29 216 350	32 962 291	32 962 291
91.	Járlékok		2 884 334	2 399 483	2 399 483	2 673 090	2 673 090
92.	Dologi kiadás		207 861 992	60 936 553	123 418 366	162 631 571	148 277 691
93.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
94.	Tartalékok		158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448	140 041 775
95.	Egyéb működési célú kiadások		44 423 874	40 907 444	44 053 516	46 758 781	49 448 685
96.	Felhalmozási kiadások		431 334 975	83 466 402	147 866 554	174 181 998	191 472 757
97.	beruházás		282 275 369	83 466 402	129 287 454	155 602 898	172 893 657
98.	felújítás		149 059 606	0	18 579 100	18 579 100	18 579 100
99.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból száramzó kiadásai		4 988 231	0	0	0	0
100.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939
101.	Egyéb felhalmozási kiadások		641 398	0	100 000	100 000	1 247 790
102.	Működési célú kölcsön nyújtása áhn belültre		1 100 000				
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398	12 516 397
104.	elvonások, befizetések		0	0	0	0	0
105.	Finanszírozási kiadás		366 741 436	437 785 752	435 104 669	435 046 054	448 366 784
Herendi Polgármesteri Hivatal							
106.	Önkormányzati ig tevékenység	13,0	90 915 823	105 972 089	105 976 099	105 364 218	106 213 109
107.	Ebből: Személyi juttatás		67 462 780	83 165 566	83 165 566	82 691 770	83 392 271
108.	Járlékok		11 945 448	10 658 523	10 658 523	10 540 100	10 593 186
109.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 092 010	11 062 348	11 157 652
110.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000	1 070 000	1 070 000
111.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	6 079 576	3 796 046	3 796 046	3 796 046	3 796 046
112.	Ebből: Személyi juttatás		5 280 426	3 388 071	3 388 071	3 388 071	3 388 071
113.	Járlékok		799 150	407 975	407 975	407 975	407 975
114.	Dologi kiadás		-				
115.	Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás		-	-	1 900 544	2 130 140	2 130 140
116.	Ebből: Személyi juttatás				1 340 000	1 515 038	1 515 038
117.	Járlékok				210 544	222 819	222 819
118.	Dologi kiadás				350 000	392 283	392 283
119.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		-	-	-	3 282 019	3 282 019
120.	Ebből: Személyi juttatás					2 727 450	2 727 450
121.	Járlékok					354 569	354 569
122.	Dologi kiadás					200 000	200 000
123.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	96 995 399	109 768 135	111 672 689	114 572 423	115 421 314
124.	Ebből: Személyi juttatás		72 743 206	86 553 637	87 893 637	90 322 329	91 022 830
125.	Járlékok		12 744 598	11 066 498	11 277 042	11 525 463	11 578 549
126.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 442 010	11 654 631	11 749 935
127.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000	1 070 000	1 070 000
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsöde							
128.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	20 167 995	21 103 447	21 103 447	21 679 481	38 793 226
129.	Ebből: Személyi juttatás		2 444 085	3 013 760	3 013 760	3 013 760	3 013 760
130.	Járlékok		400 736	420 687	420 687	420 687	420 687
131.	Dologi kiadás		17 323 174	17 669 000	17 669 000	18 245 034	35 358 779
132.	II. Étkeztetés bölcsödében	1,0	5 042 905	5 184 713	5 184 713	5 184 713	5 184 713
133.	Ebből: Személyi juttatás		776 055	652 615	652 615	652 615	652 615
134.	Járlékok		127 244	91 098	91 098	91 098	91 098
135.	Dologi kiadás		4 139 606	4 441 000	4 441 000	4 441 000	4 441 000
136.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	-	-	-
137.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
138.	Járlékok		-	-	-	-	-
139.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2022. Engedélyezett létszám B	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A		C	D	E	F	G
140.	IV. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	19,0	63 687 346	86 255 462	86 255 462	86 255 462	86 255 462
141.	Ebből: Személyi juttatás		52 955 674	72 539 043	72 539 043	72 539 043	72 539 043
142.	Járadékok		10 471 301	12 849 419	12 849 419	12 849 419	12 849 419
143.	Dologi kiadás		260 371	867 000	867 000	867 000	867 000
144.	ebből: munkaruha		-				
145.	Felhalmozási kiadások						
146.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés		22 778 207	25 237 804	25 237 804	25 237 804	25 237 804
147.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	18 937 378	22 007 040	22 007 040	22 007 040	22 007 040
148.	Járadékok		3 341 648	2 988 764	2 988 764	2 988 764	2 988 764
149.	Dologi kiadás		376 211	242 000	242 000	242 000	242 000
150.	Felhalmozási kiadás		122 970				
151.	VI. Bölcsődei ellátás	7,0	29 770 283	39 351 548	39 354 359	39 354 359	41 389 253
152.	Ebből: Személyi juttatás		23 225 147	32 853 645	32 856 456	32 856 456	33 237 279
153.	Járadékok		4 053 753	4 497 903	4 497 903	4 497 903	4 547 409
154.	Dologi kiadások		2 491 383	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
155.	ebből: munkaruha						
156.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	1 604 565
157.	VII. Óvodai ellátás működtetése	2,0	21 837 577	13 509 360	13 547 946	13 547 946	13 547 946
158.	Ebből: személyi juttatás		12 943 654	7 740 750	7 740 750	7 740 750	7 740 750
159.	Járadékok		3 889 008	1 076 610	1 076 610	1 076 610	1 076 610
160.	Dologi kiadás		4 011 058	4 192 000	4 230 586	4 230 586	4 230 586
161.	ebből munkaruha						
162.	Felhalmozási kiadások		993 857	500 000	500 000	500 000	500 000
163.	VIII. Óvodai kiadás összesen	34,0	163 284 313	190 642 334	190 683 731	191 259 765	210 408 404
164.	Ebből: Személyi juttatás		111 281 993	138 806 853	138 809 664	138 809 664	139 190 487
165.	Járadékok		22 283 690	21 924 481	21 924 481	21 924 481	21 973 987
166.	Dologi kiadás		28 601 803	29 411 000	29 449 586	30 025 620	47 139 365
167.	Felhalmozási kiadások		1 116 827	500 000	500 000	500 000	2 104 565
168.	beruházás		1 116 827	500 000	500 000	500 000	2 104 565
169.	felújítás						
Pesovár Ernő Művelődési Ház							
170.	I. Közművelődési intézmény működtetése	5,0	27 051 177	32 059 398	32 059 398	33 174 125	30 377 532
171.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948	17 532 803	17 724 470
172.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450	1 456 311	1 479 711
173.	Dologi kiadás		10 289 312	13 765 000	13 765 000	13 685 011	10 673 351
174.	ebből rendezvényekre		2 620 636	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
175.	karbantartás		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
176.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
177.	II. Egyéb kiadói tevékenység		-	-	-	-	-
178.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
179.	Járadékok		-	-	-	-	-
180.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
181.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		899 398	950 000	950 000	1 030 000	1 030 000
182.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
183.	Járadékok		-	-	-	-	-
184.	Dologi kiadás		899 398	950 000	950 000	1 030 000	1 030 000
185.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	27 950 575	33 009 398	33 009 398	34 204 125	31 407 532
186.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948	17 532 803	17 724 470
187.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450	1 456 311	1 479 711
188.	Dologi kiadás		11 188 710	14 715 000	14 715 000	14 715 011	11 703 351
189.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
190.	beruházás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
191.	felújítás						
Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény							
192.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	6,0	48 821 479	55 132 618	55 132 618	55 132 618	55 132 618
193.	Ebből: Személyi juttatás		17 674 610	20 684 832	20 684 832	20 684 832	20 684 832
194.	Járadékok		2 640 652	2 832 786	2 832 786	2 832 786	2 832 786
195.	Dologi kiadás		28 251 171	31 615 000	31 615 000	31 615 000	31 615 000
196.	Felhalmozási kiadások		255 046				
197.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	1,0	17 017 336	17 417 678	17 417 678	17 417 678	17 417 678
198.	Ebből: Személyi juttatás		6 062 819	6 185 565	6 185 565	6 185 565	6 185 565
199.	Járadékok		1 000 120	847 113	847 113	847 113	847 113
200.	Dologi kiadás		9 869 273	10 385 000	10 385 000	10 385 000	10 385 000
201.	Felhalmozási kiadások		85 124				
202.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-	-	-	-
203.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
204.	Járadékok		-	-	-	-	-
205.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2022. Engedélyezett létszám B	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat D	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A		C	D	E	F	G
206.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
207.	IV. Kőutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	1 385 130	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000
208.	Személyi juttatás		-	-	-	-	-
209.	Járadékok		-	-	-	-	-
210.	Dologi kiadás		1 385 130	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000
211.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
212.	V. Köztisztviselők fizetése 013320	0,0	96 633	108 000	108 000	108 000	108 000
213.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
214.	Járadékok		-	-	-	-	-
215.	Dologi kiadás		96 633	108 000	108 000	108 000	108 000
216.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
217.	VI. Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	13,0	54 713 301	60 229 987	60 230 105	60 230 202	62 401 871
218.	Ebből: Személyi juttatás		34 246 843	41 975 811	41 975 811	41 975 811	43 132 954
219.	Járadékok		5 330 210	5 899 176	5 899 176	5 899 176	5 899 176
220.	Dologi kiadás		14 559 141	11 855 000	11 855 118	11 855 215	12 869 741
221.	Felhalmozási kiadás		577 107	500 000	500 000	500 000	500 000
222.	VII. Állategészségügy 042180	0,0	2 403 375	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000
223.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
224.	Járadékok		-	-	-	-	-
225.	Dologi kiadás		2 403 375	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000
226.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	676 910	750 000	750 000	750 000	750 000
227.	Ebből Dologi kiadás		676 910	750 000	750 000	750 000	750 000
228.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	1,0	1 671 398	1 762 800	1 762 800	1 762 800	1 762 800
229.	Ebből: Személyi juttatás		1 312 182	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
230.	Járadékok		101 696	202 800	202 800	202 800	202 800
231.	Dologi kiadás		257 520	-	-	-	-
232.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
233.	Herendi Városüzemeltetési Közfoglalkoztató Intézmény összesen		126 785 562	139 221 083	139 221 201	139 221 298	141 392 967
234.	Ebből: személyi juttatás	20,0	59 296 454	70 406 208	70 406 208	70 406 208	71 563 351
235.	Járadékok		9 072 678	9 781 875	9 781 875	9 781 875	9 781 875
236.	Dologi kiadások		57 499 153	58 533 000	58 533 118	58 533 215	59 547 741
237.	Felhalmozási kiadás		917 277	500 000	500 000	500 000	500 000
238.	<i>beruházás</i>		917 277	500 000	500 000	500 000	500 000
239.	<i>felújítás</i>		-	-	-	-	-
240.	Működési kiadás összesítő						
241.	SZEMÉLYI		286 274 846	341 467 996	342 810 807	350 033 295	352 463 429
242.	JÁRADÉK		48 622 348	46 481 787	46 692 331	47 361 220	47 487 212
243.	DOLOGI		316 504 127	174 683 553	237 558 080	277 560 048	278 418 083
244.	Összesen		651 401 321	562 633 336	627 061 218	674 954 563	678 368 724
245.	Működési célú pénzeszköz átadás		44 423 874	40 907 444	44 053 516	46 758 781	49 448 685
246.	Önkormányzat által folyósított ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
247.	Felhalmozási kiadás		434 024 205	86 026 402	150 426 554	176 751 998	195 647 322
248.	Finanszírozási műveletek		366 741 436	437 785 752	435 104 669	435 046 054	448 366 784
249.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448	140 041 775
250.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	100 000	1 247 790
251.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		641 398	-	-	-	-
252.	Működési célú visszatérítendő támogatások		18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939
253.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áh		1 100 000	-	-	-	-
254.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398	12 516 397
255.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		4 988 231	-	-	-	-
256.	MINDÖSSZESEN		1 694 240 786	1 270 698 623	1 452 472 473	1 511 015 181	1 540 656 416

Herend Város Önkormányzat 2022.évi felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E
1.	I. Felújítás	0	18 579 100	18 579 100	18 579 100
2.	Magyar Falu program közösségi tér kialakítása (Műv. Ház)		18 579 100	18 579 100	18 579 100
3.					
4.	II. Beruházás megnevezés	86 026 402	131 847 454	158 172 898	177 068 222
5.	<i>laptop beszerzése</i>	300 000	300 000	295 021	295 021
6.	<i>szőnyeg házaságtörő terembe</i>	60 000	60 000	54 532	54 532
7.	<i>porszívó beszerzése</i>	100 000	100 000	43 306	43 306
8.	<i>2 db számítógép beszerzése (adó, anyakönyvvezető)</i>	600 000	600 000	572 458	572 458
9.	<i>vezetékes telefon</i>			6 499	6 499
10.	<i>íratmegsemitő</i>			98 184	98 184
11.	Herendi Polgármesteri Hivatal 2022. évi beruházási kiadásai	1 060 000	1 060 000	1 070 000	1 070 000
12.	<i>egyéb , gép, berendezések beszerzés</i>	500 000	500 000	500 000	500 000
13.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2022. évi beruházási kiadásai	500 000	500 000	500 000	500 000
14.	<i>irodai szék 1 db</i>	25 000	25 000	30 000	30 000
15.	<i>hűtőszekrény</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
16.	<i>mikrohullámú sütő</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
17.	<i>parketta csere Pillangó csoportba</i>	250 000	250 000	250 000	250 000
18.	<i>mennyezeti lámpa (10 db)</i>	25 000	25 000	20 000	20 000
19.	<i>mosdó csaptelep</i>	130 000	130 000	130 000	130 000
20.	<i>új bölcsőde berendezés</i>				1 604 565
21.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi beruházási kiadásai	500 000	500 000	500 000	2 104 565
22.	<i>Kávéfőző gép</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
23.	<i>fóliázógép</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
24.	<i>paraván 10 db</i>	180 000	180 000	180 000	180 000
25.	<i>fából kivágott szarvas 2db</i>	200 000	200 000	200 000	200 000
26.	Pesovár Ernő Művelődési Ház 2022. évi beruházási kiadásai	500 000	500 000	500 000	500 000
27.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019 Bölcsődei férőhely bővítése	35 953 116	35 953 116	40 429 616	40 429 616
28.	TOP-2.1.3 Bel és Csapadékvízvédelmi létesítmények	41 330 708	57 360 638	43 579 122	43 579 122
29.	Adventi világítás beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
30.	Védőnői szolgálat részére vízmelegítő beszerzése	60 000	60 000	60 000	60 000
31.	Védőnői szolgálat részére íróasztal	55 000	55 000	55 000	55 000
32.	Védőnői szolgálat részére 3 db irodai szék	75 000	75 000	75 000	75 000
33.	Védőnői szolgálat részére hősugárzó	10 000	10 000	10 000	10 000
34.	Magyar Falu Program óvodai játszó udvar fejlesztése	4 982 578	4 982 578	4 858 118	4 858 118
35.	Felnőtt Háziorvosi rendelőbe számítógép, monitor beszerzése szoftverrel		365 000	313 480	313 480
36.	Felnőtt Háziorvosi rendelőbe szoftver beszerzés		155 000	155 000	155 000
37.	2 db kerékpártároló, 2 db hulladékgyűjtő		110 000	110 000	110 000
38.	Tanyagondnoki busz beszerzése			17 490 530	17 414 530
39.	Magyar Falu Program Építési telkek kialakítása		14 870 153	18 885 094	18 885 094

40.	Hóvirág utcai ivóvíz hálózat kiépítése		14 290 969	28 581 938	28 581 938
41.	Iratmegsemitő				83 000
42.	Kamera				79 900
43.	Urnafal				6 006 269
44.	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus				11 197 590
45.	Herend Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadásai	83 466 402	129 287 454	155 602 898	172 893 657
46.	Összesen	86 026 402	150 426 554	176 751 998	195 647 322

7.melléklet
23/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2022. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	41 638 402	37 307 444	41 753 516	42 774 177	45 154 081
2.	Veszprémi Többcélú Kistérségi társulás támogatása VMJV	5 672 000	8 547 000	6 581 000	4 581 000	4 581 000
3.	Központi orvosi ügyeletre	4 585 996	4 585 996	4 585 996	5 123 294	5 123 294
4.	Családsegítő társulásnak átadás	31 261 295	24 124 448	30 536 520	32 936 643	35 316 547
5.	Bursa Hungarica	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
6.	Top-5.2.1-VE1-15-2016	69 111	-	-	-	-
	Tisztítsuk meg az országot pályázat				83 240	83 240
7.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	2 720 000	3 500 000	2 200 000	3 884 604	4 194 604
8.	Nonprofit szervezetek támogatása		3 000 000	400 000		
9.	Társaság a Kultúra és Filmművészet támogatására	300 000				
10.	Trappancs Szervátültetett Sportegyesület				200 000	200 000
11.	Herendi Porcelán Sportkör			900 000	900 000	900 000
12.	Herendi Polgárőr Egyesület	200 000		200 000	200 000	200 000
13.	Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	120 000		200 000	200 000	200 000
14.	Szentgáli Református Egyházközség Lelkész Hivatala					
15.	Herendi modellező SE	250 000				300 000
16.	Herendi Teakwondosok Baráti Egyesülete	250 000			300 000	300 000
17.	Herend Városi Teke klub	250 000				
18.	Hajagi Természetvédő és Szabadidős Egyesület					
19.	Kenguru Torna Club Sportegyesület	100 000				
20.	Herendi Horgászegyesület	150 000			50 000	50 000
21.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány					
22.	Híd Kárpátaljáért					10 000
23.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
24.	Segítő szívvvel jó szándékkal Közhasznú Alapítvány	100 000				
25.	Általános Iskolás Gyermekeinkért Közalapítvány				150 000	150 000
26.	Herendi Német nemzetiségi kulturális egyesület				100 000	100 000
27.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány				1 284 604	1 284 604
28.	Közvetett támogatások	65 472	100 000	100 000	100 000	100 000
29.	Összesen	44 423 874	40 907 444	44 053 516	46 758 781	49 448 685

8.melléklet

23/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
Polgárőrség támogatása	65 472	100 000	100 000	100 000	100 000
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Közvetett támogatások összesen	65 472	100 000	100 000	100 000	100 000

**23/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelethez
2022. évi működési és felhalmozási bevételek mérlegszerűen**

Adatok Ft-ban

Működési kiadások	Önkorm.	Eü	Hivatal	Óvoda	Művház	Vüki	Összesen:	Működési bevételek	Önkorm.	Eü	Hivatal	Óvoda	Művház	Vüki	Összesen
Személyi juttatás	31 644 416	1 317 875	91 022 830	139 190 487	17 724 470	71 563 351	352 463 429	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	359 000 223		5 412 159		2 681 083		367 093 465
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 484 277	188 813	11 578 549	21 973 987	1 479 711	9 781 875	47 487 212	Költségvetési támogatásokból intézményeknek			82 224 450	173 485 484	7 732 222	55 225 272	318 667 428
Dologi kiadás	148 117 191	160 500	11 749 935	47 139 365	11 703 351	59 547 741	278 418 083	Önkormányzati támogatás			24 572 603	28 298 172	18 762 634	54 899 256	126 532 665
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000						4 155 000	Közhatalmi bevételek	196 735 588		350 000				197 085 588
Tartalék	18 315 987						18 315 987	Működési bevételek	55 255 071		1 350 322	5 544 895	1 220 018	29 953 884	93 324 190
Egyéb működési célú kiadások	49 448 685						49 448 685	Működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190						6 419 190
Működési célú visszatérítendő kölcsön, támogatása							0	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól (működési)							0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 516 397						12 516 397	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 366 687						12 366 687
Helyi Önk. előző évi visszafiz.							0								
Helyi önk. törvényen alapuló visszafizetései	10 863 939						10 863 939								
Elvonások, befizetések							0								
Finanszírozási kiadások	448 366 784						448 366 784	Működési célú maradvány igénybevétele	94 636 414		441 780	975 288	511 575	814 555	97 379 612
Összesen:	725 912 676	1 667 188	114 351 314	208 303 839	30 907 532	140 892 967	1 222 035 516	Összesen:	724 413 173	0	114 351 314	208 303 839	30 907 532	140 892 967	1 222 035 516
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek							
Beruházás	172 225 177	668 480	1 070 000	2 104 565	500 000	500 000	177 068 222	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 529 583						84 529 583
Felújítás	18 579 100						18 579 100	Felhalmozási bevételek	54 512 720		7 874				54 520 594
felhalmozási célú finanszírozási kiadás							0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 115			1 000 000			1 043 115
Felhalmozási tartalék	121 725 788						121 725 788	Önkormányzati támogatás felhalmozási célú			1 062 126	1 104 565	500 000	500 000	3 166 691
egyéb felhalmozási kiadás	1 247 790						1 247 790	Felhalmozás célú hitel							0
							0	Előző évi maradvány igénybev.	178 527 608						178 527 608
Összesen:	313 777 855	668 480	1 070 000	2 104 565	500 000	500 000	318 620 900	Összesen:	317 613 026	0	1 070 000	2 104 565	500 000	500 000	318 620 900
Kiadások mindösszesen:	1 039 690 531	2 335 668	115 421 314	210 408 404	31 407 532	141 392 967	1 540 656 416	Bevételek mindösszesen:	1 042 026 199	0	115 421 314	210 408 404	31 407 532	141 392 967	1 540 656 416

23/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

[illegible]

23/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2022-2025 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	368 681 043	350 000 000	350 000 000	350 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 529 583	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	197 085 588	140 000 000	140 000 000	140 000 000
4.	ebből: Vagyoni típusú adók	6 148 208	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Értékesítési és forgalmi adók	189 595 588	135 000 000	135 000 000	135 000 000
6.	Gépjármű adó				
7.	Talajterhelési díj		-	-	-
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 341 792			
9.	Működési bevételek	91 736 612	61 000 000	61 000 000	61 000 000
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	7 828 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
11.	közvetített szolgáltatások	6 108 725	7 000 000	7 000 000	7 000 000
12.	tulajdonosi bevételek	22 627 609	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	ellátási díjak	23 010 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
14.	kiszámlázott általános forgalmi adó	29 742 029	24 000 000	24 000 000	24 000 000
15.	általános forgalmi adó visszatérülés	576 000			
16.	kamatbevételek	105			
17.	biztosító által fizetett kártérítések				
18.	egyéb működési bevételek	1 844 314			
19.	Felhalmozási bevételek	54 520 594	-	-	-
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	-	-	-
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 043 115			
22.	Költségvetési bevételek összesen	804 015 725	551 000 000	551 000 000	551 000 000
23.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-	-	-
24.	Maradvány igénybevétele	275 907 220	100 000 000	100 000 000	100 000 000
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 366 687	-	-	-
26.	Finanszírozási bevételek	288 273 907	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	Bevételek összesen	1 092 289 632	651 000 000	651 000 000	651 000 000
28.	Személyi juttatások	352 463 429	350 000 000	350 000 000	350 000 000
29.	Munkaadókat terhelő járulékok	47 487 212	47 000 000	47 000 000	47 000 000
30.	Dologi kiadások	278 418 083	170 000 000	170 000 000	170 000 000
31.	Egyéb működési célú kiadások	49 448 685	40 000 000	40 000 000	40 000 000
32.	Működési célú visszatérítendő kölcsön				
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
34.	Tartalék	140 041 775	20 000 000	20 000 000	20 000 000
35.	Elvonások, befizetések				
36.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai				
37.	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetés	10 863 939			
38.	Felhalmozási kiadások	195 647 322	20 000 000	20 000 000	20 000 000
39.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 247 790			
40.	Költségvetési Kiadások	1 079 773 235	651 000 000	651 000 000	651 000 000
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 516 397	-	-	-
42.	Finanszírozási kiadások	12 516 397	0	0	0
43.	Kiadások összesen	1 092 289 632	651 000 000	651 000 000	651 000 000

12. melléklet
23/2022.(XII.12) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	299 618	-	-	-	-
2.	Működési bevételek	3 278 388	2 170 000	2 211 397	2 787 431	5 544 895
3.	ebből óvodai ellátási díj	1 930 115	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 840 000
4.	bölcsődei ellátási díj	495 665	410 000	410 000	410 000	1 070 000
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	654 986	460 000	460 000	460 000	1 017 454
6.	kamat bevételek	1				
7.	egyéb működési bevételek	41 621		41 397	41 431	41 441
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	156 000			576 000	576 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	591 665	-	-	-	-
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	1 000 000
11.	ebből : nonprofit gazdasági társaságok					
12.	Költségvetési bevételek	4 169 671	2 170 000	2 211 397	2 787 431	6 544 895
13.	Intézményfinanszírozás 018030	158 223 584	187 497 046	187 497 046	187 497 046	202 888 221
14.	Ebből költségvetési támogatás	122 147 650	154 800 038	154 800 038	173 485 484	173 485 484
15.	Önkormányzati forrás	36 075 934	32 697 008	32 697 008	14 011 562	29 402 737
16.	Előző évi költségvetési maradvány 018	891 058	975 288	975 288	975 288	975 288
17.	Finanszírozási bevételek	159 114 642	188 472 334	188 472 334	188 472 334	203 863 509
18.	Óvoda bevétele összesen	163 284 313	190 642 334	190 683 731	191 259 765	210 408 404

Sor szám	Kiadások	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F	G
1. I.	Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	20 167 995	21 103 447	21 103 447	21 679 481	38 793 226
2.	Ebből: Személyi juttatás		2 444 085	3 013 760	3 013 760	3 013 760	3 013 760
3.	Járadékok		400 736	420 687	420 687	420 687	420 687
4.	Dologi kiadás		17 323 174	17 669 000	17 669 000	18 245 034	35 358 779
5. II.	Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 042 905	5 184 713	5 184 713	5 184 713	5 184 713
6.	Ebből: Személyi juttatás		776 055	652 615	652 615	652 615	652 615
7.	Járadékok		127 244	91 098	91 098	91 098	91 098
8.	Dologi kiadás		4 139 606	4 441 000	4 441 000	4 441 000	4 441 000
9. III.	Munkahelyi étkeztetés		-	-	-	-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
11.	Járadékok		-	-	-	-	-
12.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
13. IV.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai	19,0	63 687 346	86 255 462	86 255 462	86 255 462	86 255 462
14.	Ebből: Személyi juttatás		52 955 674	72 539 043	72 539 043	72 539 043	72 539 043
15.	Járadékok		10 471 301	12 849 419	12 849 419	12 849 419	12 849 419
16.	Dologi kiadás		260 371	867 000	867 000	867 000	867 000
17.	ebből: munkaruha		-				
18.	Felhalmozási kiadások						
19. V.	Nemzetiségi óvodai nevelés		22 778 207	25 237 804	25 237 804	25 237 804	25 237 804
20.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	18 937 378	22 007 040	22 007 040	22 007 040	22 007 040
21.	Járadékok		3 341 648	2 988 764	2 988 764	2 988 764	2 988 764
22.	Dologi kiadás		376 211	242 000	242 000	242 000	242 000
23.	Felhalmozási kiadás		122 970				
24. VI.	Bölcsődei ellátás	7,0	29 770 283	39 351 548	39 354 359	39 354 359	41 389 253
25.	Ebből: Személyi juttatás		23 225 147	32 853 645	32 856 456	32 856 456	33 237 279
26.	Járadékok		4 053 753	4 497 903	4 497 903	4 497 903	4 547 409
27.	Dologi kiadások		2 491 383	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28.	ebből: munkaruha						
29.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	1 604 565
30. VII.	Óvodai ellátás működtetés	2,0	21 837 577	13 509 360	13 547 946	13 547 946	13 547 946
31.	Ebből: személyi juttatás		12 943 654	7 740 750	7 740 750	7 740 750	7 740 750
32.	Járadékok		3 889 008	1 076 610	1 076 610	1 076 610	1 076 610
33.	Dologi kiadás		4 011 058	4 192 000	4 230 586	4 230 586	4 230 586
34.	ebből munkaruha						
35.	Felhalmozási kiadások		993 857	500 000	500 000	500 000	500 000
36. VIII.	Óvodai kiadás összesen	34,0	163 284 313	190 642 334	190 683 731	191 259 765	210 408 404
37.	Ebből: Személyi juttatás		111 281 993	138 806 853	138 809 664	138 809 664	139 190 487
38.	Járadékok		22 283 690	21 924 481	21 924 481	21 924 481	21 973 987
39.	Dologi kiadás		28 601 803	29 411 000	29 449 586	30 025 620	47 139 365
40.	Felhalmozási kiadások		1 116 827	500 000	500 000	500 000	2 104 565
41.	beruházás		1 116 827	500 000	500 000	500 000	2 104 565
42.	felújítás						

13. melléklet
23/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021.MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről			2 681 083	2 681 083	2 681 083
2.	Működési bevételek	855 854	860 000	860 000	1 220 011	1 220 018
3.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	500 226	500 000	500 000	1 220 000	1 220 000
4.	közvetített szolgáltatások	355 600	360 000	360 000	-	-
5.	kamatbevételek	-				
6.	egyéb működési bevételek	28			11	18
7.	Költségvetési bevételek	855 854	860 000	3 541 083	3 901 094	3 901 101
8.	Intézmény finanszírozás	26 899 371	31 637 823	28 956 740	29 791 456	26 994 856
9.	Ebből költségvetési támogatás	7 581 980	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222
10.	Önkormányzati forrás	19 317 391	23 905 601	21 224 518	22 059 234	19 262 634
11.	Előző évi költségvetési maradvány	195 350	511 575	511 575	511 575	511 575
12.	Finanszírozási bevételek	27 094 721	32 149 398	29 468 315	30 303 031	27 506 431
13.	Bevételek összesen	27 950 575	33 009 398	33 009 398	34 204 125	31 407 532

Sor szám	Kiadások	Létsz ám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Közművelődési intézmény	5,0	27 051 177	32 059 398	32 059 398	33 174 125	30 377 532
2.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948	17 532 803	17 724 470
3.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450	1 456 311	1 479 711
4.	Dologi kiadás		10 289 312	13 765 000	13 765 000	13 685 011	10 673 351
5.	ebből rendezvényekre		2 620 636	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
6.	karbantartás		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
7.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
8.	II. Egyéb kiadáó tevékenység		-	-	-	-	-
9.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
10.	Járadékok		-	-	-	-	-
11.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
12.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		899 398	950 000	950 000	1 030 000	1 030 000
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
14.	Járadékok		-	-	-	-	-
15.	Dologi kiadás		899 398	950 000	950 000	1 030 000	1 030 000
16.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	27 950 575	33 009 398	33 009 398	34 204 125	31 407 532
17.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948	17 532 803	17 724 470
18.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450	1 456 311	1 479 711
19.	Dologi kiadás		11 188 710	14 715 000	14 715 000	14 715 011	11 703 351
20.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
21.	beruházás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
22.	felújítás						

14. melléklet
23/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Herendi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevétel	1 188 580	950 000	954 010	1 227 586	1 350 322
2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000		4 000	8 000	8 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	931 888	950 000	750 000	750 000	842 975
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	252 689		200 000	202 126	231 887
5.	Kamatbevételek				5	5
6.	Egyéb működési bevételek	3		10	267 455	267 455
7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-	-	-
8.	Közhatalmi bevételek	345 000	350 000	350 000	350 000	350 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	345 000	350 000	350 000	350 000	350 000
10.	Egyéb Tárgyi eszköz értékesítése				7 874	7 874
11.	Felhalmozási bevételek				7 874	7 874
12.	Működési célú támogatások	-	-	1 900 544	5 412 159	5 412 159
13.	Országgyűlési képviselő választás és			1 900 544	2 130 140	2 130 140
14.	Népszámlálás				3 282 019	3 282 019
15.	Költségvetési bevételek	1 533 580	1 300 000	3 204 554	6 997 619	7 120 355
16.	Előző évi költségvetési maradvány	609 598	441 780	441 780	441 780	441 780
17.	Intézmény finanszírozás	94 852 221	108 026 355	108 026 355	107 133 024	107 859 179
18.	Ebből költségvetési támogatás	85 136 250	82 224 450	82 224 450	82 224 450	82 224 450
19.	Önkormányzati forrás	9 715 971	25 801 905	25 801 905	24 908 574	25 634 729
20.	Finanszírozási bevételek	95 461 819	108 468 135	108 468 135	107 574 804	108 300 959
21.	Bevételek összesen	96 995 399	109 768 135	111 672 689	114 572 423	115 421 314

Sor szám	Szafekadafat	Létszá m	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzati ig tevékenység	13,0	90 915 823	105 972 089	105 976 099	105 364 218	106 213 109
2.	Ebből: Személyi juttatás		67 462 780	83 165 566	83 165 566	82 691 770	83 392 271
3.	Járulékok		11 945 448	10 658 523	10 658 523	10 540 100	10 593 186
4.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 092 010	11 062 348	11 157 652
5.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000	1 070 000	1 070 000
6.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	6 079 576	3 796 046	3 796 046	3 796 046	3 796 046
7.	Ebből: Személyi juttatás		5 280 426	3 388 071	3 388 071	3 388 071	3 388 071
8.	Járulékok		799 150	407 975	407 975	407 975	407 975
9.	Dologi kiadás		-				
10.	Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás		-	-	1 900 544	2 130 140	2 130 140
11.	Ebből: Személyi juttatás				1 340 000	1 515 038	1 515 038
12.	Járulékok				210 544	222 819	222 819
13.	Dologi kiadás				350 000	392 283	392 283
14.	Átfogó tervezési és statisztikai		-	-	-	3 282 019	3 282 019
15.	Ebből: Személyi juttatás					2 727 450	2 727 450
16.	Járulékok					354 569	354 569
17.	Dologi kiadás					200 000	200 000
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	96 995 399	109 768 135	111 672 689	114 572 423	115 421 314
19.	Ebből: Személyi juttatás		72 743 206	86 553 637	87 893 637	90 322 329	91 022 830
20.	Járulékok		12 744 598	11 066 498	11 277 042	11 525 463	11 578 549
21.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 442 010	11 654 631	11 749 935
22.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000	1 070 000	1 070 000
23.	beruházás		155 126	1 060 000	1 060 000	1 070 000	1 070 000
24.	felújítás						

15 melléklet

23/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások	1 620 736	-	-	-	1 587 578
2.	nyári diák munka	1 620 736				1 587 578
3.	II. Működési bevétel	27 940 277	27 782 000	27 782 118	27 782 215	28 366 306
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	2 579 007	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	65 750
5.	Tulajdonosi bevételek	276 800	280 000	280 000	280 000	798 280
6.	Ellátási díjak	19 144 201	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 939 943	5 802 000	5 802 000	5 802 000	5 802 000
8.	Egyéb működési bevételek	324	-	118	215	276
9.	Kamat jellegű bevételek	2	-	-	-	-
10.	Költségvetési bevételek	29 561 013	27 782 000	27 782 118	27 782 215	29 953 884
11.	előző évi költségvetési maradvány	10 458 289	814 555	814 555	814 555	814 555
12.	III. Intézmény finanszírozás	86 766 260	110 624 528	110 624 528	110 624 528	110 624 528
13.	Ebből költségvetési támogatás	26 853 081	55 225 272	55 225 272	55 225 272	55 225 272
14.	Önkormányzati forrás	59 913 179	55 399 256	55 399 256	55 399 256	55 399 256
15.	Finanszírozási bevételek	97 224 549	111 439 083	111 439 083	111 439 083	111 439 083
16.	Bevételek összesen	126 785 562	139 221 083	139 221 201	139 221 298	141 392 967

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	6,0	48 821 479	55 132 618	55 132 618	55 132 618	55 132 618
2.	Ebből: Személyi juttatás		17 674 610	20 684 832	20 684 832	20 684 832	20 684 832
3.	Járulékok		2 640 652	2 832 786	2 832 786	2 832 786	2 832 786
4.	Dologi kiadás		28 251 171	31 615 000	31 615 000	31 615 000	31 615 000
5.	Felhalmozási kiadások		255 046				
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	1,0	17 017 336	17 417 678	17 417 678	17 417 678	17 417 678
7.	Ebből: Személyi juttatás		6 062 819	6 185 565	6 185 565	6 185 565	6 185 565
8.	Járulékok		1 000 120	847 113	847 113	847 113	847 113
9.	Dologi kiadás		9 869 273	10 385 000	10 385 000	10 385 000	10 385 000
10.	Felhalmozási kiadások		85 124				
11.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-				
12.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
13.	Járulékok		-	-	-	-	-
14.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
15.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
16.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	1 385 130	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000
17.	Személyi juttatás		-	-	-	-	-
18.	Járulékok		-	-	-	-	-
19.	Dologi kiadás		1 385 130	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000
20.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
21.	V. Köztisztviselői feladat. Üzemeltetés 013320	0,0	96 633	108 000	108 000	108 000	108 000
22.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
23.	Járulékok		-	-	-	-	-
24.	Dologi kiadás		96 633	108 000	108 000	108 000	108 000
25.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
26.	VI. Város, községüzemeltetési szolgáltatás 066020	13,0	54 713 301	60 229 987	60 230 105	60 230 202	62 401 871
27.	Ebből: Személyi juttatás		34 246 843	41 975 811	41 975 811	41 975 811	43 132 954
28.	Járulékok		5 330 210	5 899 176	5 899 176	5 899 176	5 899 176
29.	Dologi kiadás		14 559 141	11 855 000	11 855 118	11 855 215	12 869 741
30.	Felhalmozási kiadás		577 107	500 000	500 000	500 000	500 000
31.	VII. Állategészségügy 042180	0,0	2 403 375	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
33.	Járulékok		-	-	-	-	-
34.	Dologi kiadás		2 403 375	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000
35.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	676 910	750 000	750 000	750 000	750 000
36.	Ebből Dologi kiadás		676 910	750 000	750 000	750 000	750 000
37.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	1,0	1 671 398	1 762 800	1 762 800	1 762 800	1 762 800
38.	Ebből: Személyi juttatás		1 312 182	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
39.	Járulékok		101 696	202 800	202 800	202 800	202 800
40.	Dologi kiadás		257 520				
41.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
42.	Herendi Városüzemeltetési Közszt		126 785 562	139 221 083	139 221 201	139 221 298	141 392 967
43.	Ebből: személyi juttatás	20,0	59 296 454	70 406 208	70 406 208	70 406 208	71 563 351
44.	Járulékok		9 072 678	9 781 875	9 781 875	9 781 875	9 781 875
45.	Dologi kiadások		57 499 153	58 533 000	58 533 118	58 533 215	59 547 741
46.	Felhalmozási kiadás		917 277	500 000	500 000	500 000	500 000
47.	beruházás		917 277	500 000	500 000	500 000	500 000
48.	felújítás						

16. melléklet
23/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 650 880	108 474 230	108 474 230	108 474 230	108 474 230
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 927 850	112 487 870	112 487 870	112 487 870	112 487 870
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 837 177	62 959 200	62 959 200	62 959 200	62 959 200
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	36 910 656	43 270 460	43 270 460	43 270 460	43 270 460
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 707 764	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 833 898	3 610 011	3 610 011	3 610 011	20 382 541
7.	Elszámolásból származó bevételek	622 000			630 900	630 900
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	331 490 225	338 533 993	338 533 993	339 164 893	355 937 423
9.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök áhñ belülré (B14)	1 100 000				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 058 694	3 062 800	3 062 800	3 062 800	3 062 800
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok					
12.	Szentgál község önkormányzat hj	1 310 900	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
13.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 910 200	1 762 800	1 762 800	1 762 800	1 762 800
14.	Magyar falu program felelős állattartás	376 494				
15.	Tisztítsuk meg az Országot pályázat	5 495 100				
16.	Kistéleplési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	966 000				
17.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 648 919	341 596 793	341 596 793	342 227 693	359 000 223
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	297 710 644	-	63 547 417	84 529 583	84 529 583
19.	ebből: TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 Horgászsturzimus komplex fejlesztése Herenden			63 547 417	63 547 417	63 547 417
20.	Magyar Falu program keretében tanyagondnoki busz beszerzése				20 982 166	20 982 166
21.	Út, hid építése, felújítása (Fasor utca)	30 419 498				
22.	Községi tér kialakítása	24 696 225				
23.	Óvodai játszódudvar	4 972 304				
24.	Belterületi utak, hidak felújítása	19 287 028				
25.	Zöld város	55 823 246				
26.	Leromlott városi területek rehabilitációja	73 272 613				
27.	Bel és csapadékvíz	81 084 012				
28.	Konzorcium kerekpárút	8 155 718		-	-	-
29.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	297 710 644	-	63 547 417	84 529 583	84 529 583
30.	Vagyoní típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208
31.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	144 764 359	140 000 000	140 000 000	140 000 000	189 595 588
32.	Gépjármű adó					
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talaíterhelési díj)					
34.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	605 735	500 000	500 000	500 000	991 792
35.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	151 518 302	146 648 208	146 648 208	146 648 208	196 735 588
36.	Szolgáltatások ellenértéke	3 958 650	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 098 503	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
38.	Tulajdonosi bevételek	1 452 631	500 000	500 000	21 829 329	21 829 329
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 111 121	17 000 000	17 000 000	22 690 688	22 690 688
40.	Általános forgalmi adó visszatérítés	2 368 000	-	-	-	-
41.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	135	-	31	100	100
42.	Biztosító által kifizetett kártérítés					
43.	Egyéb működési bevételek	229 833	100 000	1 512 181	1 534 954	1 534 954
44.	IV. Működési bevételek (B4)	33 218 873	26 800 000	28 212 212	55 255 071	55 255 071
45.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	52 285 250	-	111 600 000	111 600 000	54 512 720
46.	ebből: 795/75 hrsz értékesítése	16 939 213		15 900 000	15 900 000	
47.	795/81 hrsz értékesítése			15 200 000	15 200 000	
48.	795/82 hrsz értékesítése			15 200 000	15 200 000	
49.	795/83 hrsz értékesítése			15 200 000	15 200 000	
50.	795/84 hrsz értékesítése			16 700 000	16 700 000	
51.	795/79 hrsz értékesítése			16 700 000	16 700 000	
52.	795/80 hrsz értékesítése			16 700 000	16 700 000	
53.	Pipacs u 22 ingatlan értékesítés	14 000 000		-	-	-
54.	795/25, 795/96 hrsz	14 154 000		-	-	-
55.	795/95 hrsz	700 787		-	-	-
56.	795/74 hrsz	5 891 250		-	-	-
57.	KHR 80 E traktorra szerelhető géñ hótólólappal, kanálíal és	600 000		-	-	-
58.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 187 740	-	1 019 000	6 079 190	6 419 190
59.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
60.	ebből működési célú átvett pénzeszközök	5 187 740		1 019 000	6 079 190	6 419 190
61.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	1 139 140		43 115	43 115	43 115
62.	Költségvetési bevételek	883 708 868	515 045 001	692 666 745	746 382 860	756 495 490
63.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
64.	Maradvány igénybevétele	382 920 106	270 957 985	273 164 022	273 164 022	273 164 022
65.	ebből működési maradvány	160 918 192	91 881 142	214 333 859	214 333 859	214 333 859
66.	felhalmozási maradvány	222 001 914	179 076 843	58 830 163	58 830 163	58 830 163
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 595 963	12 054 687	12 054 687	12 210 688	12 366 687
68.	Finanszírozási bevételek (B8)	395 516 069	283 012 672	285 218 709	285 374 710	285 530 709
69.	Bevételek összesen	1 279 224 937	798 057 673	977 885 454	1 031 757 570	1 042 026 199

Sor szám	Szakteradat	Létsz ám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G	E
1.	I. Lakóingatlan hasznosítás		0	0	0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás						
3.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0
4.	II. 064010-1 Közvilágítás		6 900 000	7 010 400	7 010 400	7 010 400	7 010 400
5.	Ebből: Dologi kiadás		6 900 000	7 010 400	7 010 400	7 010 400	7 010 400
6.	III. Ár- és belvízvédelem		0	0	0	0	0
7.	Ebből: Dologi kiadás						

8.	Közutak, hidak üzemeltetése		75 000					
9.	Dologi kiadások		75 000					
10.	Család és növédelmi gondozás			200 000	200 000	200 000	200 000	
11.	felhalmozási kiadások			200 000	200 000	200 000	200 000	
12.	V. Háziiorvosi alapelállítás	1	1 435 200	1 667 188	2 187 188	2 135 668	2 135 668	
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 175 113	1 317 875	1 317 875	1 317 875	1 317 875	
14.	Járulékok		260 087	188 813	188 813	188 813	188 813	
15.	Dologi kiadás			160 500	160 500	160 500	160 500	
16.	Támogatásértéktű kiadás		0	0	0	0	0	
17.	Felhalmozási kiadások				520 000	468 480	468 480	
18.	VI. Civil szervezetek működési támogatása		1 785 472	3 600 000	1 400 000	1 250 000	1 260 000	
19.	Herendi Polgárdi Egyesület		720 000	3 000 000	800 000	200 000	200 000	
20.	Közzetelt támogatások		65 472	100 000	100 000	100 000	100 000	
21.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
22.	Általános Iskolánkért Közalapítvány					150 000	150 000	
23.	Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület					100 000	100 000	
24.	Herend Város Polgárdi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület					200 000	200 000	
	hid a kárpátaljiáért							10 000
25.	VII. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	
26.	Dologi kiadások							
27.	Egyéb nem intézményi ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	
28.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	
29.	termetési segély							
30.	közzetelés							
31.	települési támogatás							
32.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás							
33.	Bursa Hungarica támogatás		0	0	0	0	0	
34.	VIII. Önkormányzati ig tevékenység	9	818 460 228	274 461 539	453 154 621	486 568 947	480 746 943	
35.	Ebből: Személyi juttatás		23 526 188	24 208 100	24 208 100	27 762 776	27 762 776	
36.	Járulékok		2 062 049	1 695 765	1 695 765	1 944 508	1 944 508	
37.	Dologi kiadás		197 156 462	49 019 209	111 501 022	150 714 227	136 360 347	
38.	ebből: nyári tábor		700 000			990 000	990 000	
39.	kézműves feszt					5 360 000	5 360 000	
40.	Felhalmozási kiadások		430 552 933	83 266 402	147 146 554	156 022 988	173 389 747	
41.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448	140 041 775	
42.	egyéb felhalmozási kiadások		641 398		100 000	100 000	1 247 790	
43.	Elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	
44.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból szárazmozó kiadásai		4 988 231					
45.	Helyi Önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései kiadásai							
46.	Működési célú kölcsön nyújtása áhn belültre		1 100 000					
47.	IX. Könyvári állomány gyarapítása			1 546 444	1 546 444	1 546 444	1 546 444	
48.	Dologi kiadások			1 546 444	1 546 444	1 546 444	1 546 444	
49.	IX. Könyvtári szolgáltatások		2 205 880	0	0	0	0	
50.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0	0	
51.	Járulékok		0	0	0	0	0	
52.	Dologi kiadás		1 476 907					
53.	Felhalmozási kiadások		728 973					
54.	X. Önkormányzatok elszámolásai közpoz nti költségvet		30 256 354	22 918 626	23 068 336	23 224 337	23 380 336	
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398	12 516 397	
56.	Helyiönkormányzatok törvényi előírason alauló befizet		18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939	
57.	XI. Családsegítés	0	3 352 965	0	0	0	0	
58.	Ebből: Személyi juttatás		2 903 000					
59.	Járulékok		449 965					
60.	Dologi kiadások							
61.	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	
62.	XII. Sportlétesítmények működtetése							
63.	Ebből: dologi kiadások							
64.	XIII. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása							
65.	Ebből: dologi kiadások							
66.	működési célú pénzeszköz átadás							
67.	XIV. Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 000 000	0	900 000	1 450 000	1 750 000	
68.	Ebből: Dologi kiadások							
69.	működési célú pénzeszköz átadás		1 000 000	0	900 000	1 450 000	1 750 000	
70.	XV. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0	0	0	0	
71.	Dologi kiadás							
72.	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	
73.	XVI. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
74.	Ebből : Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
75.	XVII. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	7 724 000	9 986 280	9 986 280	23 111 939	23 035 939	
76.	Személyi juttatás		724 075	3 690 375	3 690 375	3 881 640	3 881 640	
77.	Járulékok		112 233	514 905	514 905	539 769	539 769	
78.	Dologi kiadások		253 623	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
79.	ebből munkaruha		60 000					
80.	Felhalmozási kiadások		53 069			17 490 530	17 414 530	
81.	XVIII. Támogatási célú finanszírozási műveletek		408 379 838	475 093 196	476 858 185	479 104 835	494 805 469	
82.	Intézményfinanszírozás		366 741 436	437 785 752	435 104 669	435 046 054	448 366 784	
83.	Központi orvos ügyelet támogatása		4 585 996	4 585 996	4 585 996	5 123 294	5 123 294	
84.	Top-5.2.1-VE1-15-2016		69 111			83 240	83 240	
85.	Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		5 672 000	8 547 000	6 581 000	4 581 000	4 581 000	
86.	Családsegítő társulás		31 261 295	24 124 448	30 536 520	32 936 643	35 316 547	
87.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
88.	Veszörém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány					1 284 604	1 284 604	
89.	Önkormányzat összesen	11	1 285 805 937	802 638 673	982 466 454	1 031 757 570	1 042 026 199	
90.	Ebből: Személyi juttatás		28 328 376	29 216 350	29 216 350	32 962 291	32 962 291	
91.	Járulékok		2 884 334	2 399 483	2 399 483	2 673 090	2 673 090	
92.	Dologi kiadás		207 861 992	60 936 553	123 418 366	162 631 571	148 277 691	
93.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	
94.	Tartalékok		158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448	140 041 775	
95.	Egyéb működési célú kiadások		44 423 874	40 907 444	44 053 516	46 758 781	49 448 685	
96.	Felhalmozási kiadások		431 334 975	83 466 402	147 866 554	174 181 998	191 472 757	
97.		beruházás	282 275 369	83 466 402	129 287 454	155 602 898	172 893 657	
98.		felújítás	149 059 606	0	18 579 100	18 579 100	18 579 100	
99.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból szárazmozó kiadásai		4 988 231	0	0	0	0	
100.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939	
101.	Egyéb felhalmozási kiadások		641 398	0	100 000	100 000	1 247 790	
102.	Működési célú kölcsön nyújtása áhn belültre		1 100 000					
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398	12 516 397	
104.	elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	
105.	Finanszírozási kiadás		366 741 436	437 785 752	435 104 669	435 046 054	448 366 784	

17. melléklet
23/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
Kötelező , önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2022. évre

Adatok Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	2022. évi előirányzat			Kiadás összesen	MOD I.			Kiadás összesen	MOD II.			Kiadás összesen	MOD III.		
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
Herend Város Önkormányzata	798 057 673	787 052 393	11 005 280	-	977 885 454	969 080 174	8 805 280	-	1 031 757 570	1 005 395 631	26 361 939	-	1 042 026 199	1 015 730 260	26 295 939	-
Televízió műsor szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakóingatlan hasznosítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közülgálás	7 010 400	7 010 400	-	-	7 010 400	7 010 400	-	-	7 010 400	7 010 400	-	-	7 010 400	7 010 400	-	-
Közültak, hidak üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Háziorvosi alapellátás	1 667 188	1 667 188	-	-	2 187 188	2 187 188	-	-	2 135 668	2 135 668	-	-	2 135 668	2 135 668	-	-
Család és növénytelep	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-
Iskolai és egyéb egészségügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Civil szervezetek működésénél támogatása	3 600 000	-	3 600 000	-	1 400 000	-	1 400 000	-	1 250 000	-	1 250 000	-	1 260 000	-	1 260 000	-
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	4 155 000	4 155 000	-	-	4 155 000	4 155 000	-	-	4 155 000	4 155 000	-	-	4 155 000	4 155 000	-	-
Önkormányzati ig. tevékenység	274 461 539	274 461 539	-	-	453 154 621	453 154 621	-	-	486 568 947	486 568 947	-	-	480 746 943	480 746 943	-	-
Könyvtári szolgáltatások	1 546 444	1 546 444	-	-	1 546 444	1 546 444	-	-	1 546 444	1 546 444	-	-	1 546 444	1 546 444	-	-
Önkormányzatok elszámolásai	22 918 626	22 918 626	-	-	23 068 336	23 068 336	-	-	23 224 337	23 224 337	-	-	23 380 336	23 380 336	-	-
Családsegítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közfigyelőszolgálat hosszabb időtartamú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-
Szabadidősport tevékenység és támogatása	-	-	-	-	900 000	900 000	-	-	1 450 000	1 450 000	-	-	1 750 000	1 750 000	-	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	475 093 196	475 093 196	-	-	476 858 185	476 858 185	-	-	479 104 835	479 104 835	-	-	494 805 469	494 805 469	-	-
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 405 280	-	5 405 280	-	5 405 280	-	5 405 280	-	23 111 939	-	23 111 939	-	23 035 939	-	23 035 939	-
Herendi Városüzemeltetési Községi Intézmény	139 221 083	120 040 605	19 180 478	-	139 221 201	120 040 723	19 180 478	-	139 221 298	120 040 820	19 180 478	-	141 392 967	122 212 489	19 180 478	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	55 132 618	55 132 618	-	-	55 132 618	55 132 618	-	-	55 132 618	55 132 618	-	-	55 132 618	55 132 618	-	-
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	17 417 678	-	17 417 678	-	17 417 678	-	17 417 678	-	17 417 678	-	17 417 678	-	17 417 678	-	17 417 678	-
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
utak, hidak üzemeltetése	1 410 000	1 410 000	-	-	1 410 000	1 410 000	-	-	1 410 000	1 410 000	-	-	1 410 000	1 410 000	-	-
közműellátás fenntartás	108 000	108 000	-	-	108 000	108 000	-	-	108 000	108 000	-	-	108 000	108 000	-	-
Város és községüzemeltetési szolg.	60 229 987	60 229 987	-	-	60 230 105	60 230 105	-	-	60 230 202	60 230 202	-	-	62 401 871	62 401 871	-	-
Állategészségügyi tevékenység	2 410 000	2 410 000	-	-	2 410 000	2 410 000	-	-	2 410 000	2 410 000	-	-	2 410 000	2 410 000	-	-
Zöldterületek kezelése, fenntartása	750 000	750 000	-	-	750 000	750 000	-	-	750 000	750 000	-	-	750 000	750 000	-	-
közfigyelőszolgálat	1 762 800	-	1 762 800	-	1 762 800	-	1 762 800	-	1 762 800	-	1 762 800	-	1 762 800	-	1 762 800	-
Herendi Polgármesteri Hivatal	109 768 135	108 818 135	950 000	-	111 672 689	108 818 135	954 010	1 900 544	114 572 423	109 160 264	-	5 412 159	115 421 314	110 009 155	-	5 412 159
Önkormányzati igazgatási tevékenység	105 972 089	105 022 089	950 000	-	105 976 099	105 022 089	954 010	-	105 364 218	105 364 218	-	-	106 213 109	106 213 109	-	-
Adó, vám és jövedéki igazgatás	3 796 046	3 796 046	-	-	3 796 046	3 796 046	-	-	3 796 046	3 796 046	-	-	3 796 046	3 796 046	-	-
ÖGY és ÖNSZ választás	-	-	-	-	1 900 544	-	-	1 900 544	2 130 140	-	-	2 130 140	2 130 140	-	-	2 130 140
Átógó tervezési és statisztikai	-	-	-	-	-	-	-	-	3 282 019	-	-	3 282 019	3 282 019	-	-	3 282 019
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	190 642 334	120 868 269	69 774 065	-	190 683 731	120 868 269	69 815 462	-	191 259 765	121 482 889	69 776 876	-	210 408 404	138 596 634	71 811 770	-
óvodai intézményi étkeztetés	21 103 447	21 103 447	-	-	21 103 447	21 103 447	-	-	21 679 481	21 679 481	-	-	38 793 226	38 793 226	-	-
étkeztetés bölcsődeben	5 184 713	-	5 184 713	-	5 184 713	-	5 184 713	-	5 184 713	-	5 184 713	-	5 184 713	-	5 184 713	-
munkahelyi étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
óvodai nevelés	86 255 462	86 255 462	-	-	86 255 462	86 216 876	38 586	-	86 255 462	86 255 462	-	-	86 255 462	86 255 462	-	-
Sajátos nevelési ig.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nemzetiségi nevelés	25 237 804	-	25 237 804	-	25 237 804	-	25 237 804	-	25 237 804	-	25 237 804	-	25 237 804	-	25 237 804	-
bölcsődei ellátás	39 351 548	-	39 351 548	-	39 354 359	-	39 354 359	-	39 354 359	-	39 354 359	-	41 389 253	-	41 389 253	-
óvodai ellátás, működtetés	13 509 360	13 509 360	-	-	13 547 946	13 547 946	-	-	13 547 946	13 547 946	-	-	13 547 946	13 547 946	-	-
Pesovár Ernő Művelődési Ház	33 009 398	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 059 398	950 000	-	34 204 125	33 174 125	1 030 000	-	31 407 532	30 377 532	1 030 000	-
Közművelődési intézmény	32 059 398	32 059 398	-	-	32 059 398	32 059 398	-	-	33 174 125	33 174 125	-	-	30 377 532	30 377 532	-	-
Egyéb kiadói tevékenység	950 000	-	950 000	-	950 000	-	950 000	-	1 030 000	-	1 030 000	-	1 030 000	-	1 030 000	-
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	1 270 698 623	1 168 838 800	101 859 823	-	1 452 472 473	1 350 866 699	99 705 230	1 900 544	1 511 015 181	1 389 253 729	116 349 293	5 412 159	1 540 656 416	1 416 926 070	118 318 187	5 412 159

17.1. melléklet
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat				MOD I.				MOD II.				MOD III.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási
I. Működési célú			-	-			-	-			-	-			-
ebből: helyi			-	-			-	-			-	-			-
II. Működési	-	2 170 000	-	2 170 000	-	2 211 397	-	2 211 397	-	2 787 431	-	2 787 431	-	5 544 895	-
Előirányzati díjak		1 710 000		1 710 000		1 710 000		1 710 000		1 710 000		1 710 000		3 910 000	
Kiszámlázott		460 000		460 000		460 000		460 000		460 000		460 000		1 017 454	
Kamatbevételek és				-				-				-			-
Egyéb működési				-		41 397		-		41 431		-		41 441	
Általános forgalmi				-				-		576 000		576 000		576 000	
III. Működési célú				-				-				-			-
IV. Felhalmozási célú				-				-				-			-
Költségvetési bevételek	-	2 170 000	-	2 170 000	-	2 211 397	-	2 211 397	-	2 787 431	-	2 787 431	-	1 000 000	-
Előző év	975 288			975 288	975 288			975 288	975 288			975 288	975 288		975 288
Maradvány	975 288	-	-	975 288	975 288	-	-	975 288	975 288	-	-	975 288	975 288	-	975 288
Központi, irányító	119 892 981	67 604 065		187 497 046	119 892 981	67 604 065		187 497 046	159 861 960	27 635 086		187 497 046	175 253 135	27 635 086	
Finanszírozási	120 868 269	67 604 065	-	188 472 334	120 868 269	67 604 065	-	188 472 334	160 837 248	27 635 086	-	188 472 334	176 228 423	27 635 086	-
Bevételek	120 868 269	69 774 065	-	190 642 334	120 868 269	69 815 462	-	190 683 731	160 837 248	30 422 517	-	191 259 765	176 228 423	34 179 981	-
I. Személyi	83 293 953	-		83 293 953	83 293 953	55 513 300		138 806 853	116 150 009	22 659 655		138 809 664	116 150 009	23 040 478	
II. Munkaadókat	14 946 715	-		14 946 715	14 946 715	7 577 765		21 924 481	18 844 619	3 079 862		21 924 481	18 844 619	3 129 368	
III. Dolgoz kiadások (K)	22 728 000	-		22 728 000	22 728 000	6 724 397		29 452 397	25 342 620	4 683 000		30 025 620	39 129 230	8 010 135	
IV. Felhalmozási kiadá	500 000	-		500 000	500 000	-		500 000	500 000	-		500 000	2 104 565	-	
Beruházások	500 000	-		500 000	500 000	-		500 000	500 000	-		500 000	2 104 565	-	
Felújítások				-				-				-			-
Költségvetési k	120 868 269	-	-	120 868 269	120 868 269	69 815 462	-	190 683 731	160 837 248	30 422 517	-	191 259 765	176 228 423	34 179 981	-

17.2. melléklet
Pesovár Ernő Művelődési Ház bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat				MOD I.				MOD II.				MOD III.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási
Egyéb működési									2 681 083			2 681 083	2 681 083		
Működési	-	860 000	-	860 000	-	860 000	-	860 000	-	1 220 011	-	1 220 011	-	1 220 018	-
Szolgáltatások		500 000		500 000		500 000		500 000		1 220 000		1 220 000		1 220 000	
Közvetített		360 000		360 000		360 000		360 000		-		-		-	
Kamatbevételek és				-				-				-			-
Egyéb működési				-				-				-			-
I. Költségvetési b	-	860 000	-	860 000	-	860 000	-	860 000	2 681 083	1 220 011	-	3 901 094	2 681 083	1 220 018	-
Előző év	511 575			511 575	511 575			511 575	511 575			511 575	511 575		511 575
Maradvány	511 575			511 575	511 575			511 575	511 575			511 575	511 575		511 575
Központi, irányító	31 547 823	90 000		31 637 823	31 547 823	90 000		31 637 823	29 791 456			29 791 456	26 994 856		26 994 856
Finanszírozási	32 059 398	90 000	-	32 059 398	32 059 398	90 000	-	32 149 398	30 303 031	-		30 303 031	27 506 431		27 506 431
Bevételek	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 904 114	1 220 011	-	34 204 125	30 187 514	1 220 018	-
I. Személyi	16 484 948			16 484 948	16 484 948			16 484 948	17 532 803			17 532 803	17 724 470		17 724 470
II. Munkaadókat	1 309 450			1 309 450	1 309 450			1 309 450	1 456 311			1 456 311	1 479 711		1 479 711
III. Dolgoz kiadások (K)	13 765 000	950 000		14 715 000	13 765 000	950 000		14 715 000	13 495 000	1 220 011		14 715 011	10 483 333	1 220 018	
IV. Felhalmozási kiadá	500 000	-		500 000	500 000	-		500 000	500 000	-		500 000	500 000	-	
Beruházások	500 000	-		500 000	500 000	-		500 000	500 000	-		500 000	500 000	-	
Felújítások				-				-				-			-
Költségvetési k	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 984 114	1 220 011	-	34 204 125	30 187 514	1 220 018	-

17.3. melléklet
Herendi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat				MOD I.				MOD II.				MOD III.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási
I. Működési	-	950 000	-	950 000	-	954 010	-	954 010	-	1 227 586	-	1 227 586	-	1 350 322	-
Szolgáltatások						8 000		8 000				8 000		8 000	
Közvetített		950 000		950 000		750 000		750 000				750 000		842 975	
Kiszámlázott				-		200 000		200 000				202 126		231 887	
Kamatbevételek és				-				-				5		5	
Egyéb működési				-		10		10		267 455		267 455		267 455	
II. Működési célú				-				-				-			-
Egyéb közhatalmi	350 000			350 000	350 000			350 000	350 000			350 000	350 000		350 000
Közhatalmi	350 000	-		350 000	350 000	-		350 000	350 000	-		350 000	350 000	-	350 000
Egyéb felhalmozási				-				-		7 874		7 874		7 874	
Felhalmozás				-				-		7 874		7 874		7 874	
Költségvetési bevételek	350 000	950 000	-	1 300 000	350 000	954 010	-	3 204 554	350 000	1 235 460	5 412 159	6 997 619	350 000	1 358 196	5 412 159
Előző év	441 780			441 780	441 780			441 780	441 780			441 780	441 780		441 780
Maradvány				441 780				441 780				441 780			
Központi, irányító	108 026 355			108 026 355	108 026 355			108 026 355	107 133 024			107 133 024	107 859 179		107 859 179
Finanszírozási	108 026 355		-	108 026 355	108 026 355	-		108 026 355	107 133 024	-		107 133 024	107 859 179	-	107 859 179
Bevételek	108 376 355	950 000	-	109 768 135	108 376 355	954 010	-	111 672 689	107 483 024	1 235 460	5 412 159	114 572 423	108 209 179	1 358 196	5 412 159
I. Személyi	86 553 637			86 553 637	86 553 637			86 553 637	86 079 841			86 079 841	86 780 342		86 780 342
II. Munkaadókat	11 066 498			11 066 498	11 066 498			11 277 042	10 948 075			11 025 463	11 001 161		11 001 161
III. Dolgoz kiadások (K)	10 138 000	950 000		11 088 000	10 138 000	954 010		11 442 010	9 826 888	1 235 460	592 283	11 654 631	9 799 456	592 283	9 799 456
IV. Felhalmozási kiadá	1 060 000	-		1 060 000	1 060 000	-		1 060 000	1 070 000	-		1 070 000	1 070 000	-	1 070 000
Beruházások	1 060 000	-		1 060 000	1 060 000	-		1 060 000	1 070 000	-		1 070 000	1 070 000	-	1 070 000
Felújítások				-				-				-			-
Költségvetési k	109 878 135	950 000	-	109 768 135	109 878 135	954 010	-	111 672 689	107 924 804	1 235 460	5 412 159	114 572 423	108 650 959	1 358 196	5 412 159

17.4. melléklet

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat				MOD I.				MOD II.				MOD III.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Működési	8 601 522	19 180 478	-	27 782 000	8 601 640	19 180 478	-	27 782 118	8 601 737	19 180 478	-	27 782 215	8 601 798	19 764 508	-
Szolgáltatások	2 600 000	2 600 000	-	2 600 000	2 600 000	2 600 000	-	2 600 000	2 600 000	2 600 000	-	2 600 000	2 600 000	2 600 000	-
Közvetített	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tulajdonosi	280 000	280 000	-	280 000	280 000	280 000	-	280 000	280 000	280 000	-	280 000	280 000	280 000	-
Ellátási díjak (B405)	2 799 522	16 300 478	-	19 100 000	2 799 522	16 300 478	-	19 100 000	2 799 522	16 300 478	-	19 100 000	2 799 522	16 300 478	-
Kiszámlázott	5 802 000	-	-	5 802 000	5 802 000	-	-	5 802 000	5 802 000	-	-	5 802 000	5 802 000	-	-
Egyéb működési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamat bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	8 601 522	19 180 478	-	27 782 000	8 601 640	19 180 478	-	27 782 118	8 601 737	19 180 478	-	27 782 215	8 601 798	21 352 086	-
Előző év	814 555	-	-	814 555	814 555	-	-	814 555	814 555	-	-	814 555	814 555	-	-
Maradvány	814 555	-	-	814 555	814 555	-	-	814 555	814 555	-	-	814 555	814 555	-	-
Központi, irányító	110 624 528	-	-	110 624 528	110 624 528	-	-	110 624 528	110 624 528	-	-	110 624 528	110 624 528	-	-
Finanszírozási	111 439 083	-	-	111 439 083	111 439 083	-	-	111 439 083	111 439 083	-	-	111 439 083	111 439 083	-	-
Bevételek	120 040 605	19 180 478	-	139 221 083	120 040 723	19 180 478	-	139 221 201	120 040 820	19 180 478	-	139 221 298	120 040 881	21 352 086	-
I. Személyi	62 660 643	7 745 565	-	70 406 208	62 660 643	7 745 565	-	70 406 208	62 660 643	7 745 565	-	70 406 208	63 817 786	7 745 565	-
II. Munkaadókat	8 731 962	1 049 913	-	9 781 875	8 731 962	1 049 913	-	9 781 875	8 731 962	1 049 913	-	9 781 875	8 731 962	1 049 913	-
III. Dolgozók kiadásai (K)	48 148 000	10 385 000	-	58 533 000	48 148 118	10 385 000	-	58 533 118	48 148 215	10 385 000	-	58 533 215	46 981 133	12 556 608	-
IV. Felhalmozási kiadások	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-
Beruházások	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-
Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	120 040 605	19 180 478	-	139 221 083	120 040 723	19 180 478	-	139 221 201	120 040 820	19 180 478	-	139 221 298	120 040 881	21 352 086	-

17.5. melléklet

Herend Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Előirányzat megnevezése		2022. évi előirányzat				MOD I.				MOD II.				MOD III.				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási		
I.	Helyi	-	-	-	-	108 474 230	-	-	108 474 230	108 474 230	-	-	108 474 230	108 474 230	-	-		
	Települési	-	-	-	-	112 487 870	-	-	112 487 870	112 487 870	-	-	112 487 870	112 487 870	-	-		
	Települési	-	-	-	-	106 229 660	-	-	106 229 660	106 229 660	-	-	106 229 660	106 229 660	-	-		
	Települési	7 732 222	-	-	7 732 222	7 732 222	-	-	7 732 222	7 732 222	-	-	7 732 222	7 732 222	-	-		
	Működési célú	3 610 011	-	-	3 610 011	3 610 011	-	-	3 610 011	3 610 011	-	-	3 610 011	20 382 541	-	-		
	Elszámolásból	-	-	-	-	-	-	-	-	630 900	-	-	630 900	630 900	-	-		
	Önkormányzatok	11 342 233	-	-	11 342 233	338 533 993	-	-	338 533 993	339 164 893	-	-	339 164 893	355 937 423	-	-		
	Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Egyéb működési	3 062 800	-	-	3 062 800	3 062 800	-	-	3 062 800	3 062 800	-	-	3 062 800	3 062 800	-	-		
	Működési célú	14 405 033	-	-	14 405 033	341 596 793	-	-	341 596 793	342 227 693	-	-	342 227 693	359 000 223	-	-		
II.	Felhalmozási	-	-	-	-	63 547 417	-	-	63 547 417	84 529 583	-	-	84 529 583	84 529 583	-	-		
	Vagyoni típusú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Értékesítési és	6 148 208	-	-	6 148 208	6 148 208	-	-	6 148 208	6 148 208	-	-	6 148 208	6 148 208	-	-		
	Gépjárműadók	140 000 000	-	-	140 000 000	140 000 000	-	-	140 000 000	140 000 000	-	-	140 000 000	189 595 588	-	-		
	Egyéb áruhasználat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Termékek és	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Egyéb közhatalmi	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	991 792	-	-		
	Közhatalmi	146 648 208	-	-	146 648 208	146 648 208	-	-	146 648 208	146 648 208	-	-	146 648 208	196 735 588	-	-		
	Szolgáltatások	-	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-		
	Közvetített	-	5 200 000	-	5 200 000	2 200 000	-	-	5 200 000	2 200 000	-	-	5 200 000	2 200 000	-	-		
III.	Tulajdonosi	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	21 829 329	-	-		
	Kiszámlázott	15 194 720	1 805 280	-	17 000 000	15 194 720	1 805 280	-	17 000 000	22 690 688	-	-	22 690 688	21 829 329	-	-		
	Általános forgalmi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Kamatbevételek és	-	-	-	-	31	-	-	31	100	-	-	100	100	-	-		
	Biztosító által fizetett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Egyéb működési	100 000	-	-	100 000	1 512 181	-	-	1 512 181	1 534 954	-	-	1 534 954	1 534 954	-	-		
	Működési	15 794 720	11 005 280	-	26 800 000	19 406 932	8 805 280	-	28 212 212	3 735 054	51 520 017	-	55 255 071	3 735 054	51 520 017	-		
	Ingatlanok	-	-	-	-	111 600 000	-	-	111 600 000	111 600 000	-	-	111 600 000	54 512 720	-	-		
	Egyéb tárgyi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	IV.	Felhalmozási	-	-	-	-	111 600 000	-	-	111 600 000	111 600 000	-	-	111 600 000	54 512 720	-	-	
Működési célú		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ebből: háztartások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Egyéb működési		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ebből: háztartások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V.		Működési célú	-	-	-	-	1 019 000	-	-	1 019 000	1 019 000	5 060 190	-	6 079 190	1 019 000	5 400 190	-	
		Egyéb felhalmozási	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		VI.	Felhalmozási	-	-	-	-	43115	-	-	43115	43115	-	-	43115	43115	-	-
			Költségvetési bevételek	176 847 961	11 005 280	-	187 853 241	683 861 465	8 805 280	-	692 666 745	689 802 653	56 580 207	-	746 382 860	699 575 283	56 920 207	-
			Előző év	270 957 985	-	-	270 957 985	273 164 022	-	-	273 164 022	273 164 022	-	-	273 164 022	273 164 022	-	-
	Maradvány		270 957 985	-	-	270 957 985	273 164 022	-	-	273 164 022	273 164 022	-	-	273 164 022	273 164 022	-	-	
	Államháztartáson		12 054 687	-	-	12 054 687	12 054 687	-	-	12 054 687	12 210 688	-	-	12 210 688	12 366 687	-	-	
	Bevételek		283 012 672	-	-	283 012 672	285 218 709	-	-	285 374 710	285 374 710	-	-	285 374 710	285 530 709	-	-	
	Finanszírozási		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	VII.		I. Személyi	25 525 975	3 690 375	-	29 216 350	25 525 975	3 690 375	-	29 216 350	32 962 291	-	-	32 962 291	32 962 291	-	-
II. Munkaadókat			1 884 578	514 905	-	2 399 483	1 884 578	514 905	-	2 399 483	2 673 090	-	-	2 673 090	2 673 090	-	-	
III. Dolgozók kiadások (K)			57 736 553	3 200 000	-	60 936 553	122 418 366	1 000 000	-	123 418 366	162 631 571	-	-	162 631 571	148 277 691	-	-	
IV. Ellátottak pénzbeli		4 155 000	-	-	4 155 000	4 155 000	-	-	4 155 000	4 155 000	-	-	4 155 000	4 155 000	-	-		
V. Tartalékok		116 272 063	-	-	116 272 063	168 503 180	-	-	168 503 180	150 024 448	-	-	150 024 448	140 041 775	-	-		
VI. Elvonások, befizetések		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VII. Helyi önk. törvényen alapuló befizetései		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VIII. Helyi Önkormányzat		10 863 939	-	-	10 863 939	10 863 939	-	-	10 863 939	10 863 939	-	-	10 863 939	10 863 939	-	-		
Működési célú visszatérítendő kölcsönök		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IX. Egyéb működési célú		37 307 444	3 600 000	-	40 907 444	40 453 516	3 600 000	-	44 053 516	46 758 781	-	-	46 758 781	49 448 685	-	-		
X.	Felhalmozási kiadás	83 466 402	-	-	83 466 402	14 786 654	-	-	14 786 654	11 760 791	-	-	11 760 791	13 455 250	-	-		
	Beruházások	83 466 402	-	-	83 466 402	12 928 7454	-	-	12 928 7454	99022691	56 580 207	-	155 602 898	11 597 3450	56 920 207	-		
	Felújítások	-	-	-	-	185 791 00	-	-	185 791 00	18 579 100	-	-	18 579 100	18 579 100	-	-		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000	1 247 790	-	-	1 247 790	1 247 790	-	-		
	Költségvetési ki	337 211 954	11 005 280	-	348 217 234	521 771 108	8 805 280	-	530 576 388	527 770 911	56 580 207	-	584 351 118	524 222 811	56 920 207	-		
	Államháztartáson	12 054 687	-	-	12 054 687	12 204 397	-	-	12 204 397	12 360 398	-	-	12 360 398	12 516 397	-	-		
	Központi. irányított	437 785 752	-	-	437 785 752	435 104 669	-	-	435 104 669	435 046 054	-	-	435 046 054	448 366 784	-	-		
	Belföldi	449 840 439	-	-	449 840 439	447 309 066	-	-	447 309 066	447 406 452	-	-	447 406 452	460 883 181	-	-		
	Felhalmozási	449 840 439	-	-	449 840 439	447 309 066	-	-	447 309 066	447 406 452	-	-	447 406 452	460 883 181	-	-		
	XI.	Kiadások	787 052 393	11 005 280	-	798 057 673	969 080 174	8 805 280	-	977 885 454	975 177 363	56 580 207	-	1 031 757 570	985 105 992	56 920 207	-	

18.melléklet

23/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E
1.	Beruházási tartalék				
2.	Magyar Falu program MFP-TKK/2020 Építési telkek kialakítása, közművesítése	14 999 999	129 846	129 846	129 846
3.	Magyar Falu Program " Kommunális eszköz beszerzése" MFP-KOEB/2022 önerő	-	365 731	365 731	365 731
4.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Herend Árva utca közút felújítása pályázat önerő	-	10 384 859	10 384 859	10 384 859
5.	Bölcsődei felszerelések beszerzése	-	2 681 083	2 681 083	2 076 518
6.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése önerő	-	7 453 280	7 453 280	7 453 280
7.	MFP-KTF/2020 Községi tér átalakítása (Műv ház)	15 128 500	-	-	-
8.	TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025 Bel és csapadékvíz	14 278 908	10 558 908	-	-
9.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat önerője	10 422 118	10 422 118	10 422 118	10 422 118
10.	KEHOP 2.1.11 víziközmű hálózatok átalakítása, hatékonyság növelő fejlesztésre, víziközmű rendszerek állapotfelmérése pályázat önerő	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000
11.	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonba lévő ingatlanok fejlesztése (Műv. Ház)	24 696 225	24 213 625	24 213 625	23 515 125
12.	Herend külterület 079/46 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő útszakasz önerő	7 464 417	7 464 417	7 464 417	7 464 417
13.	MFP-Övodai játszódudvar és közterületi játszótér önerő	10 274	10 274	10 274	-
14.	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonba lévő ingatlanok fejlesztése (Műv. Ház) önerő			150 955	150 955
15.	TOP-1.2-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden pályázati összeg				49 907 639
16.	MFP-UHK/2021 Ut, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése (Fasor) utca fel nem használt összege				45 300
17.	Összesen	96 810 441	83 494 141	73 086 188	121 725 788
18.					
19.					
20.	Működési tartalék				
21.	TOP-1.2-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden pályáz	-	63 547 417	63 547 417	557 508
22.	Kubinyi Agoston Program a múzeumok szakmai támogatása állandó kiállítás teljes körű felújítása és korszerűsítése pályázat (5 év) 2023-ig	500 000	500 000	500 000	500 000
23.	VP6-19.2.1-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek önerő	345 000	345 000	345 000	345 000
24.	MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése önerő	-	-	11 869	-
25.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00008 Bölcsődei férőhely bővítés fel nem használt összege	5 286 951	5 286 951	-	3 020 995
26.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja	-	-	-	-
27.	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázat önerő	-	2 000 000	2 000 000	-
28.	Szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása	147 320	147 320	157 480	157 480
29.	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése-2021	376 494	376 494	376 494	376 494
30.	TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025 Bel és csapadékvíz fel nem használt összege	2 805 857	2 805 857	-	3 358 510
31.	ÖSSZESEN	9 461 622	75 009 039	66 938 260	8 315 987
32.					
33.					
34.					
35.	MINDÖSSZESEN	106 272 063	158 503 180	140 024 448	130 041 775

36.	Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
-----	--------------------	------------	------------	------------	------------

TARTALÉKOK ÖSSZESEN**116 272 063****168 503 180****150 024 448****140 041 775**